



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	88.452.492	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	11.167.459	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	11.576.317	
	TOTAL CAPÍTULO 4	111.196.268	111.196.268



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	55.159.100	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	74.389.141	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	55.781.821	185.330.062
	TOTAL CAPÍTULO 7		185.330.062



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.196.268	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		111.196.268
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.330.062	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		185.330.062
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		296.526.330



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE+	X
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO	
1.1.1. Impulso del servicio unificado de atención a la ciudadanía	AC	
1.1.2. Implantación de un modelo de gobernanza y organización del servicio de atención omnicanal	AC	
1.1.3. Desarrollo de un nuevo portal para la Junta e implantación de sedes electrónicas	AC	
1.1.4. Impulso del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad	AC	
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X
1.2.1. Impulso de programas para desarrollar las competencias de la ciudadanía para la vida en un entorno digital	AC	X
1.2.2. Impulso de las competencias digitales para la administración electrónica	AC	
1.2.3. Celebración de eventos de alto impacto en Andalucía	AC	
1.2.4. Desarrollo y evolución de la plataforma de certificación y diagnóstico de competencias digitales	AC	
1.3. Fomentar la digitalización para una mejor cohesión territorial y social	OO	
1.3.1. Creación de Puntos Vuela para el desarrollo digital del mundo rural y el apego de su población al territorio	AC	
1.3.2. Generación de espacios inclusivos para evitar que la digitalización cree brechas en la sociedad o el empresariado	AC	
1.4. Continuar avanzado en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO	
1.4.1. Implantación de tecnologías y desarrollo de procedimientos relativos a la publicación de información en materia de transparencia	AC	
1.4.2. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC	
1.5. Aumentar el número de entidades adheridas al manifiesto por la igualdad de género en el sector TIC	OO	X
1.5.1. Promoción de la visibilidad de las mujeres en el sector TIC	AC	X
1.6. Fortalecer las competencias digitales en las empresas	OO	
1.6.1. Capacitación de las empresas para abordar la digitalización	AC	
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE	
2.1. Promover la innovación tecnológica en la Administración	OO	
2.1.1. Creación de una oficina de innovación tecnológica.	AC	
2.1.2. Puesta en marcha de la infraestructura de datos de analítica avanzada	AC	
2.2. Transformar en digitales los procedimientos y servicios	OO	
2.2.1. Adecuación de los servicios digitales para la ciudadanía a un nuevo modelo tecnológico	AC	
2.2.2. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente para agilizar la tramitación administrativa	AC	
2.2.3. Impulso del uso de procedimientos de identidad digital alternativa al uso de certificados electrónicos	AC	
2.2.4. Evolución del modelo objetivo del Ayuntamiento Digital, MOAD	AC	
2.2.5. Incorporación de nuevas funcionalidades en la Carpeta Ciudadana	AC	
2.3. Establecer la gobernanza de datos como valor estratégico para la gestión pública	OO	
2.3.1. Diseño de una plataforma de gobierno del dato e interoperabilidad de la Junta de Andalucía	AC	
2.4. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.4.1. Implantación de un modelo de aprovisionamiento TIC adecuado y que agilice el funcionamiento de la Agencia	AC	
2.4.2. Impulso del uso de sistemas corporativos (recursos administrativos, los informes preceptivos y las comunicaciones internas)	AC	
3. Consolidar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad de sus entornos laborales	OE	
3.1. Poner en marcha el centro de ciberseguridad de Andalucía	OO	
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC	
3.1.2. Diseño de un sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC	
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC	
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO	
3.2.1. Despliegue masivo de conectividad Wifi en los edificios de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.2. Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	AC	
3.3. Extender y homogeneizar los puestos de trabajo digitales en la Administración	OO	
3.3.1. Implantación del Puesto de Trabajo Digital	AC	
3.3.2. Simplificación, homogeneización y estandarización del soporte al Puesto de Trabajo Digital	AC	
4. Apoyar la economía digital, el emprendimiento tecnológico, la conectividad y el despliegue de las telecomunicaciones	OE	
4.1. Impulsar la Economía Digital	OO	
4.1.1. Apoyo transformación digital de las empresas	AC	
4.1.2. Impulso del uso de Tecnologías Habilitadoras	AC	
4.1.3. Acciones de respaldo a las pymes tecnológicas para optimizar su gestión y expansión internacional	AC	
4.2. Desarrollar un territorio conectado	OO	
4.2.1. Acciones para extender la banda ancha superrápida a todo el territorio andaluz y el despliegue de redes 5G	AC	
4.3. Favorecer el emprendimiento digital	OO	
4.3.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.021	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.590.836	1.597.304
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.957.812	2.754.136
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.647.620	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	146.760.456	8.001.442
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.569.606	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	296.526.330	12.354.882

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G2	NUMERO	1.900.000,00	855.000,00	1.045.000,00
1.1.	Valoración media realizada por los usuarios del portal de la Junta	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	G2	NUMERO	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
1.1.2.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.3.	Visitas globales al portal de la Junta	G0	NUMERO	50.000.000,00		
1.1.4.	Revisiones de accesibilidad realizadas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	750,00	375,00	375,00
1.2.1.	Acciones de capacitación desarrolladas	G0	NUMERO	130.000,00		
1.2.1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	G2	NUMERO	600.000,00	240.000,00	360.000,00
1.2.2.	Actividades para el fomento de la administración electrónica	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Personas que realizan el diagnóstico de competencias digitales	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.3.	Centros Guadalinfo	G0	NUMERO	817,00		
1.3.1.	Personas usuarias de centros Guadalinfo	G2	NUMERO	350.000,00	175.000,00	175.000,00
1.3.2.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	80,00		
1.4.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Datos publicados en formato reutilizable	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	735,00		
1.5.	Empresas TIC que mejoran su política de igualdad	G1	NUMERO	40,00		
1.5.1.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	6,00		
1.6.	Empresas que mejoran su capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Cursos para la capacitación de profesionales del sector TIC	G0	NUMERO	10,00		
2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	250,00		
2.1.	Iniciativas de innovación desarrolladas	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Contratos licitados de servicios digitales innovadores	G0	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Pagos efectuados por la ciudadanía con el móvil	G0	NUMERO	15.000,00		
2.2.1.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.2.	Procesos en los que se usa automatización inteligente	G0	NUMERO	10,00		
2.2.3.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve	G0	NUMERO	25.000,00		
2.2.4.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	10.000,00		
2.2.5.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	250,00		
2.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Sistemas que se integran en la plataforma de interoperabilidad de la JA	G0	NUMERO	100,00		
2.4.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	3.000.000,00		
2.4.1.	Acuerdos marco licitados	G0	NUMERO	2,00		
2.4.2.	Licitaciones electrónicas publicadas	G0	NUMERO	9.500,00		
3.	Capacidad de acceso a Internet Seguro en la Administración Pública de la Junta de Andalucía	G0	GBPS	100,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	G0	NUMERO	102,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	200,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	7.558,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	35,00		
3.2.1.	Personas usuarias servicios WiFi y WAN de banda ancha ultrarrápida en Escuelas Conectadas	G0	NUMERO	136.021,00		
3.2.2.	Usuarios de la Red de Emergencia	G0	NUMERO	6.739,00		
3.3.	Solicitudes recibidas por correo electrónico en CEIS	G0	NUMERO	65.000,00		
3.3.1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	2.000,00		
3.3.2.	Aplicaciones con soporte estandarizado	G0	NUMERO	12,00		
3.3.2.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía	G0	PORCENTAJE	58,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, dinamización y concienciación	G0	NUMERO	300,00		
4.1.1.	Jornadas de sensibilización para la Transformación Digital	G0	NUMERO	10,00		
4.1.2.	Acciones de formación sobre Tecnologías Habilitadoras	G0	NUMERO	5,00		
4.1.3.	Planes de impulso a la industria de la ciberseguridad	G0	NUMERO	1,00		
4.2.	Actuaciones de extensión de la banda ancha ultrarrápida en empresas.	G0	NUMERO	218,00		
4.2.1.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps	G0	PORCENTAJE	91,00		
4.3.	Startups y empresas de base tecnológica creadas	G0	NUMERO	70,00		
4.3.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnológica	G0	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.011	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	258	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.229.368	
.01	276	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.978.546	
.02	462	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.100.665	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.370	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.275.185	16.724.134
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.510.005	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.300.078	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	22.937.173
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	43.657	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	127.800
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.474	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.353	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.449	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	220.952
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	718.417	
.00		PERSONAL LABORAL	1.959	720.376
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.878.286	10.878.286
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	167.000	195.588



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)		
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.00	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.408	3.408
				11.077.282
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	2.083.587	
	.02	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	263.794	2.347.381
				2.347.381
		TOTAL CAPITULO 1		54.341.472
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	450.000
				450.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES	6.000	6.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.000	4.000
				10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	150.000	370.000
221		SUMINISTROS		
	.00	ENERGIA ELECTRICA	30.000	
	.01	AGUA	2.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	40.000	72.000
222		COMUNICACIONES		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	500.083	500.083
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	335.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	355.000	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	782.500
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	50.000	
	.01	SEGURIDAD	100.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	363.967	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	500.000	
	.09	OTROS	25.000	1.038.967
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA					01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL					1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	18.094.848	18.094.848	20.858.398
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	72.000	72.000	
231.00		LOCOMOCION	57.600	57.600	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	22.758	22.758	152.358
		TOTAL CAPITULO 2			21.470.756
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
		A AYUNTAMIENTOS			
460		A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	9.227.792		
.01					
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.727.792	9.727.792
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.072.472		
.01					
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	2.912.472	2.912.472
		TOTAL CAPITULO 4			12.640.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
603		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	3.452.045	3.452.045	
.03					
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.023.327		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.062.086		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	3.242.300	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.960.981		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.000.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.461.979	20.753.672	27.598.017
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
611		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	15.949.464	15.949.464	15.949.464
.30					
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
666		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.905.509	4.905.509	
.00					
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	3.935.545		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.06		MEDIDA PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	4.035.545	8.941.054
		TOTAL CAPITULO 6			52.488.535
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.01		A AYUNTAMIENTOS	2.610.565	2.610.565	2.610.565
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.05		A EMPRESAS PRIVADAS	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 7			2.670.565
		TOTAL 01			143.611.592
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.303.651	3.303.651	3.303.651
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.592.281	1.592.281	1.592.281
		TOTAL CAPITULO 1			4.895.932
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
228		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	6.271.527	6.271.527	6.271.527
.30					
		TOTAL CAPITULO 2			6.271.527
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	22.000.000	22.000.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.651.637	12.651.637	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	19.985.899		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.252.976	26.238.875	60.890.512
		TOTAL CAPITULO 6			60.890.512
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	10.454.410	10.454.410	10.454.410



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
776		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.01	AYUDAS EN ESPECIE TIC PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LAS PYMES	1.999.068	
	.02	TIC: DESPLIEGUE REDES BANDA ANCHA	1.045.151	3.044.219
		TOTAL CAPITULO 7		13.498.629
		TOTAL 17		85.556.600
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	269.300	269.300
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	84.132	84.132
		TOTAL CAPITULO 1		353.432
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500.000	7.500.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.715.529	1.715.529
		TOTAL CAPITULO 2		9.215.529
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.007.356	2.007.356
		TOTAL CAPITULO 4		2.007.356
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.03	INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	20.024.763	20.024.763
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	135.317	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.000.000	1.135.317
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.221.329	12.221.329
		TOTAL CAPITULO 6		33.381.409
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
776		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS		
		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.284.156	13.284.156
780		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		MEJORA INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES EN EDIFICIOS	9.116.256	9.116.256
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		22.400.412
		<u>TOTAL 18</u>		67.358.138
		<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>		296.526.330



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	59.590.836	36.957.812		14.647.620		111.196.268	146.760.456	38.569.606	185.330.062				296.526.330
TOTAL FUNCIÓN 12	59.590.836	36.957.812		14.647.620		111.196.268	146.760.456	38.569.606	185.330.062				296.526.330
TOTAL GRUPO 1	59.590.836	36.957.812		14.647.620		111.196.268	146.760.456	38.569.606	185.330.062				296.526.330
TOTAL GENERAL	59.590.836	36.957.812		14.647.620		111.196.268	146.760.456	38.569.606	185.330.062				296.526.330



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	1.000	1.000
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	400	400
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	9.640	9.640
	TOTAL CAPÍTULO 3		11.040
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	6.578.339	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.602.225	8.180.564
	TOTAL CAPÍTULO 4		8.180.564



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.455.246	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.685.432	4.140.678
	TOTAL CAPÍTULO 7		4.140.678



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	6.341	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	4.000	10.341
	TOTAL CAPÍTULO 8		10.341



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	11.040	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.180.564	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		8.191.604
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.140.678	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		4.140.678
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	10.341	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		10.341
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		12.342.623



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)	10.31	
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización y Explotación del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2021-2027	OE	
2.1. Promocionar y mejorar la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Impulso de la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de Datos Integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomento de acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Dotación de servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)	10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	95	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.335.575	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	856.029	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.151.019	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.342.623	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.530.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.810,00	1.600,00	1.210,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	86,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	55,81		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	138,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	108,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	60,20		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	209,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	88,70		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	293,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)						10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial					
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G1	PORCENTAJE	52,69		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G0	PORCENTAJE	52,90		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	8,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA	G0	NUMERO	120.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	788,00	434,00	354,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	1.452,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	78,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	25,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	40,66		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	19,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)						10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	4,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	16,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	5,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	159,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	86	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.016.360	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	216.225	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.323	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	414.120	1.744.386
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	814.071	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.408.446	2.222.517
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	40.738	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	34.365	109.581
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.668	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.143	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.123	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.226	107.160
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.112	
.01		PERSONAL LABORAL	1.959	63.071
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.158.432	1.158.432
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.152	18.152
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	219.831	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	27.832	247.663



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		5.733.350
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
204	.00	ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	6.678
206	.00	ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.252	19.430
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.200	83.200
214	.00	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	259	259
215	.00	MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	85.959
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.167	
	.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	37.167
221	.01	SUMINISTROS		
	.03	AGUA	12.000	
	.04	COMBUSTIBLE	3.000	
	.09	VESTUARIO	3.700	
	.16	OTROS SUMINISTROS	25.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	156.867	200.567
222	.01	COMUNICACIONES		
	.16	POSTALES Y MENSAJERIA	13.525	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	37.617	51.142
225	.01	TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	48.960	48.960
226	.04	GASTOS DIVERSOS		
	.06	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400	
	.08	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	
	.11	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
	.12	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.800	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	29.200
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.01	LIMPIEZA Y ASEO	150.721	
	.06	SEGURIDAD	60.958	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	37.904	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	57.466	307.049
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	61.555	735.640
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	15.000
TOTAL CAPITULO 2				856.029
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.000	18.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	652.899	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.150	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	560.661	1.234.710
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	3.756	3.756
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	3.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	224.121	227.121
TOTAL CAPITULO 6				1.465.587
TOTAL 01				8.054.966
17: G.COFINANCIADOS CON FEDER				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.111.531	1.111.531
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.694	490.694
TOTAL CAPITULO 1				1.602.225
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	63.856	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.703.771	1.767.627
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	917.805	917.805
TOTAL CAPITULO 6				2.685.432
TOTAL 17				4.287.657
TOTAL PROGRAMA 54F				12.342.623



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA (IECA)													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		7.335.575	856.029				8.191.604	4.151.019		4.151.019				12.342.623
TOTAL FUNCIÓN 54		7.335.575	856.029				8.191.604	4.151.019		4.151.019				12.342.623
TOTAL GRUPO 5		7.335.575	856.029				8.191.604	4.151.019		4.151.019				12.342.623
TOTAL GENERAL		7.335.575	856.029				8.191.604	4.151.019		4.151.019				12.342.623



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.765.357	5.765.357
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.765.357



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	670.000 670.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		670.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.765.357	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.765.357
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	670.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		670.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		6.435.357



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	12.31
--	--------------

PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.0
--	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar las condiciones de seguridad y salud, atendiendo a las diferencias de mujeres y hombres, en el entorno productivo.	OE+
1.1. Promover que los proyectos de investigación en seguridad y salud laboral incluyan análisis de posibles desigualdades de género.	OO	X
1.1.1. Análisis de condiciones de seguridad, salud laboral y gestión preventiva. Encuestas desagregadas con preguntas sobre desigualdad	AC	X
1.1.2. Trabajos de investigación, con entidades sin lucro y empresas, que contemplen la perspectiva de género.	AC	X
1.1.3. Mantenimiento Red Investigación en Prevención de Riesgos Laborales en colaboración con Universidades públicas andaluzas.	AC	
1.2. Mejorar la transferencia del conocimiento sobre condiciones de trabajo y de seguridad y salud en los entornos profesionales.	OO	
1.2.1. Transferencia de buenas prácticas para mejora de condiciones de trabajo seguridad y salud laboral en empresas andaluzas.	AC	
1.2.2. Transferencia de los resultados de las investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL.	AC	
2. Aumentar la sensibilización en cultura preventiva en el ámbito laboral, y en la ciudadanía en general en Andalucía.	OE	
2.1. Promover y enriquecer la cultura preventiva en el ámbito laboral en Andalucía.	OO	
2.1.1. Actividades de formación, divulgación, difusión, y transferencia del conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral.	AC	
2.2. Difundir el concepto de cultura preventiva a la sociedad andaluza en general.	OO	
2.2.1. Actividades de información, divulgación, y difusión de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza.	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.251.036	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.425.917	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.088.404	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	670.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.435.357	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo	G0	PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	G2	PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	G2	PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	G1	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	G1	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL	G0	NUMERO	4.226,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL	G0	NUMERO	21,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral	G0	PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	G2	PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo	G0	PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral	G0	NUMERO	64,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL	G0	NUMERO	3.600,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	G2	NUMERO	950,00	475,00	475,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES						12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL						3.1.0
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza	G0	NUMERO	25,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
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	21	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.894	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.844	389.730
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.478	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.463	536.941
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.923	14.923
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.169	254.169
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	47.968	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	6.073	54.041
		TOTAL CAPITULO 1		1.251.036
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	716.103	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.340	888.443
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	65.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	30.000	95.000
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	13.600	13.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	431.800
		TOTAL CAPITULO 2		1.425.917
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.01	UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	232.000	
	.04	A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	320.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.05	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	791.369	791.369
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.976.910	1.976.910
		TOTAL CAPITULO 4		3.088.404
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	670.000
		TOTAL CAPITULO 6		670.000
		TOTAL 01		6.435.357
		TOTAL PROGRAMA 310		6.435.357



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1231	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.251.036	1.425.917		3.088.404		5.765.357	670.000		670.000				6.435.357
TOTAL FUNCIÓN 31		1.251.036	1.425.917		3.088.404		5.765.357	670.000		670.000				6.435.357
TOTAL GRUPO 3		1.251.036	1.425.917		3.088.404		5.765.357	670.000		670.000				6.435.357
TOTAL GENERAL		1.251.036	1.425.917		3.088.404		5.765.357	670.000		670.000				6.435.357



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
EN MATERIA DE SALUD			
304			
.02	SERVICIOS SANITARIOS	1.342.268	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	1.915.690	3.257.958
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL			
313			
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.221.791	1.221.791
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL			
320			
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	3.724	3.724
326			
.01	EN MATERIA DE SALUD		
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	45.804.224	
.03	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	12.577.924	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	40.082.745	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	29.629.489	128.094.382
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
INTERESES DE DEMORA			
392			
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	366	366
399			
.00	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.448.704	3.448.704
TOTAL CAPÍTULO 3			136.026.925
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
TRANSFERENCIAS FINALISTAS			
403			
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	169.955	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	5.383.136	5.553.091
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
DE JUNTA DE ANDALUCÍA			
450			
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	12.662.879.631	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	255.975.323	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	17.074.040	12.935.928.994
TOTAL CAPÍTULO 4			12.941.482.085
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS			
550			
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	3.412.789	3.412.789
552			
.01	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES. POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	26.786	



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	382.853	409.639
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	163.283	163.283
	<u>TOTAL CAPÍTULO 5</u>		3.985.711



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	11.604.636	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	312.717.168	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	89.781.251	414.103.055
	TOTAL CAPÍTULO 7		414.103.055



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	136.026.925	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.941.482.085	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.985.711	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.081.494.721
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.103.055	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		414.103.055
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.495.597.776



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO	
1.1.1. Acciones encaminadas a medir la huella de carbono de la actividad del SAS	AC	
1.1.2. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC	
1.1.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC	
1.1.4. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en colaboración con la AAE (Agencia Andaluza de la Energía)	AC	
1.1.5. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	AC	
1.2. Aumentar un 5% los derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO	
1.2.1. Actuaciones para el seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia	AC	
1.2.2. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3. Disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	OO	
1.3.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC	
1.3.2. Seguimiento trimestral de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores a nivel de centros	AC	
1.4. Reforzar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO	
1.4.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC	
1.4.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC	
1.5. Implantar una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	OO	
1.5.1. Adecuación del Sistema SUR a una nueva Orden de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	AC	
1.6. Alcanzar una ejecución del presupuesto operativo superior al 99%, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO	
1.6.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC	
1.6.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC	
1.7. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los Servicios Generales del SAS	OO	
1.7.1. Actuaciones para impulsar la tramitación de los informes económicos según Decreto 162/2006	AC	
1.7.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Poner en marcha un Plan Estratégico de Igualdad en el SSPA	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de procedimientos de gestión de la Igualdad de Género en los centros sanitarios	AC	X
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	328	10.330
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.278.612	632.464.426
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.114.919	163.027.788
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		54.982.861
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.393.531	16.188.273.012

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	19,00		
1.1.4.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética con la Agencia Andaluza de la Energía	G0	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual de los derechos pendientes de	G0	PORCENTAJE	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	cobro de ejercicios cerrados Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados en SUR	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	9,00		
1.4.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.5.	Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.6.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	63,00		
1.6.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	595,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.7.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	85,27		
1.7.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.7.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	85,00		
1.7.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	70,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
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	314.191	314.191
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	281	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	149	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.442.542	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	576.601	
.02	88	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	971.555	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	784.997	4.813.127
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.708.569	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.980.910	12.502.606
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	
.02	15	SALARIOS GRUPO III	163.714	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697	
.04	22	SALARIOS GRUPO V	179.247	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.686	521.595
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	225.422	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	149.138	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	145.331	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	598.669
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.145.264
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	199.679	
.01		PERSONAL LABORAL	10.285	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	217.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.973.490	2.973.490
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	3.033.635
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	844.269	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	106.889	951.158
TOTAL CAPITULO 1				18.164.818
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.992	75.992
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	150.854	150.854
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.040	436.886
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.121	180.121
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.413	
.01		INSTALACIONES	15.280	75.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	25.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.110	50.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	261.004	592.438
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.767	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	63.856	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	73.191	196.814
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	26.508	
.03		COMBUSTIBLE	25.294	
.04		VESTUARIO	30.747	
.09		OTROS SUMINISTROS	103.197	185.746
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	744.909	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	160.616	905.525
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.621	
.01		LOCALES	675.409	680.030
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	330.431	
.01		SEGURIDAD	429.508	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	33.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	50.000	2.914.888
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	42.090	42.090
231.00		LOCOMOCION	48.812	48.812
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	79.805	170.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.114.919
		<u>TOTAL 01</u>		22.279.737
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	805.466	805.466
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.328	308.328
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.113.794
		<u>TOTAL 17</u>		1.113.794
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		23.393.531



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
1.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X
1.1.1. Actuaciones para la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X
1.1.2. Actuaciones para la monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la formación continuada	OO	
1.2.1. Adaptación de la aplicación Gesforma Corporativo a las necesidades de las Unidades de Formación del SAS	AC	
1.2.2. Actuaciones para aumentar la satisfacción global de los docentes sobre las actividades formativas	AC	
1.2.3. Actuaciones de adecuación de las actividades formativas a las necesidades de los profesionales	AC	
1.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías	OO	
1.3.1. Desarrollo de la formación en competencias digitales de los profesionales	AC	
1.3.2. Actuaciones para impulsar el aprendizaje a través de la simulación	AC	
1.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X
1.4.1. Ejecución de los programas formativos en competencias transversales y específicas de los EIR	AC	X
1.5. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada	OO	
1.5.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos	AC	
1.5.2. Actuaciones para incrementar el porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real	AC	
1.6. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia	OO	
1.6.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X
2.1.1. Actuaciones para impulsar la participación de los profesionales en actividades formativas con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Actuaciones para conseguir una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X
2.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través del Pacto de Estado contra la violencia de género	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actividades formativas financiadas con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.989	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	281.501.905	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.877.970	
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	286.379.875	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.1.	Variación anual de participantes en actividades de formación	G2	NUMERO	20.000,00	8.000,00	12.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	300.000,00	90.000,00	210.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	85.000,00	34.000,00	51.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	250.000,00	75.000,00	175.000,00
1.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa	G0	PORCENTAJE	32,00		
1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.1.	Desarrollos de la aplicación corporativa para la gestión de la formación continuada implantados en el año	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.3.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.3.	Variación anual de discentes en actividades del itinerario en competencias digitales	G2	PORCENTAJE	2,00	2,00	2,00
1.3.1.	Actividades formativas del itinerario en competencias digitales	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Actividades formativas que emplean simuladores	G0	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Traslados a centros de los simuladores avanzados destinados a formación	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	5.900,00	2.000,00	3.800,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	130,00	20,00	110,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	50,00	5,00	45,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	65,00	5,00	60,00
1.4.1.	EIR enfermería de empresa en formación	G2	NUMERO	25,00	3,00	22,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	130,00	5,00	125,00
1.4.1.	Especialistas internos residentes de medicina	G2	NUMERO	5.100,00	1.800,00	3.300,00
1.5.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.5.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.5.2.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.6.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	G2	NUMERO	500,00	175,00	325,00
1.6.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	G0	NUMERO	5,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	6.300,00	1.600,00	4.700,00
2.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.2.	Variación anual de actividades formativas sobre violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G2	NUMERO	3.000,00	900,00	2.100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3.687	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.367	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	58.077.925	
.61	316	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	4.624.800	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	11.040	
.63	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	18.716	
.64	1	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	8.576	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	62.852.777
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	85.889	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	8.519.333	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	9.045.496
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	49.631.813	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	9.548.578	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.858.887	64.039.278
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	5.453.681	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	690.466	6.144.147
		TOTAL CAPITULO 1		142.081.698
		TOTAL 03		142.081.698
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.090	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	983	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	16.951.285	
.61	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.565.775	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	18.559.142
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	87.454	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.413.605	2.501.059
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	14.270.524	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	5.900.669	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.197.229	21.368.422
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.701.548	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO					4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	215.425	1.916.973	1.916.973
		TOTAL CAPITULO 1			44.345.596
		TOTAL 04			44.345.596
		05: AREAS SANITARIAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1.212	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.60	1.059	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	18.264.830		
.61	153	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.239.876		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	20.521.132	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	27.345		
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.668.146		
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	2.835.155	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)			
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	15.805.645		
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.364.402	17.170.047	40.526.334
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.614.290		
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	204.378	1.818.668	1.818.668
		TOTAL CAPITULO 1			42.345.002
		TOTAL 05			42.345.002
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	58.433	58.433	58.433
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	49.955.124	49.955.124	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430	50.385.554
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.028.769		
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	256.853	2.285.622	2.285.622



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		52.729.609
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	356.950	356.950
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.167.388	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	1.237.388
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	133.000	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	25.000	208.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	145.000	145.000
231.00		LOCOMOCION	121.000	121.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.068.338
		TOTAL 06		54.797.947
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.809.632	2.809.632
		TOTAL CAPITULO 2		2.809.632
		TOTAL 18		2.809.632
		TOTAL PROGRAMA 41B		286.379.875



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC	
1.1.3. Mantenimiento de la prestación de atención domiciliaria médica	AC	
1.1.4. Mantenimiento de la prestación de atención domiciliaria de enfermería	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención y agente de salud del paciente	OO	
1.2.1. Actuaciones para mejorar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Desarrollar activamente una atención personalizada y poblacional	OO	
1.3.1. Desarrollo de la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC	
1.4. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.4.1. Utilización de los Acuerdos Asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las UA de AP	AC	
1.5. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO	
1.5.1. Desarrollo de la herramienta "Gestor de Informes"	AC	
1.6. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.6.1. Realización de cursos de formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de AP	AC	
1.6.2. Desarrollo de la cartera de servicios de atención primaria	AC	
1.6.3. Desarrollo de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) con servicio de Rayos X hasta las 22 horas	AC	
1.6.4. Actuaciones para mejorar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios de mayores y personas discapacitadas	OO	X
2.1.1. Captación activa de la población diana por parte de los profesionales de Atención primaria	AC	X
2.1.2. Actuaciones para mejorar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
2.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
2.2.1. Cobertura de personas cuidadoras valoradas por profesionales de enfermería gestoras de casos (EGC)	AC	X
2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria.	OO	
2.3.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.3.2. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario	AC	
2.4. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Urgencias	OO	
2.4.1. Actuaciones para optimizar los recursos operativos disponibles	AC	
2.5. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.5.1. Aplicación de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.5.2. Actuaciones para mejorar la cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.5.3. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.5.4. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.5.5. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC	
2.5.6. Acciones de exploración realizadas por las mujeres invitadas a participar en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	
2.5.7. Desarrollo del Plan de Detección Precoz de Cáncer de Colon	AC	
2.5.8. Mantenimiento del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.5.9. Mantenimiento del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X
3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X
3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
3.1.3. Acciones de accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X
3.1.4. Desarrollo de las Intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X
3.2. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
3.2.1. Desarrollo del acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
3.2.2. Desarrollo de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
3.3. Reducir la diferencia entre grupos en la estrategia Grupos Socioeducativos (GRUSE)	OO	
3.3.1. Desarrollo de los GRUSE hombres	AC	
3.3.2. Actuaciones de seguimiento a los GRUSE	AC	
3.3.3. Extensión de la implantación de los GRUSE en el ámbito de las Unidades Asistenciales de Atención Primaria	AC	
3.4. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	X
3.4.1. Desarrollo de nuevas sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	X
3.4.2. Actuaciones de formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	X
3.4.3. Creación de Comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	X
3.5. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	OO	
3.5.1. Diagnóstico y categorización de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.5.2. Desarrollo de las consultas medicas no presenciales	AC	
3.6. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.6.1. Desarrollo de planes de intervención en ZNTS	AC	
3.6.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.6.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.6.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
mayor vulnerabilidad		
3.7. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.7.1. Desarrollo del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.8. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.8.1. Actuaciones de vacunación infantil frente a la enfermedad meningocócica	AC	X
3.8.2. Desarrollo de las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.8.3. Actuaciones de vacunación infantil frente a sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.9. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.9.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	
3.9.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC	
3.10. Disponer de mayores recursos humanos para mejorar la interacción asistencial Salud Mental – Atención Primaria	OO	
3.10.1. Actuaciones para mejorar la interacción asistencial Salud Mental – Atención Primaria	AC	
3.11. Disponer de mayores recursos humanos dedicados a los Equipos de Intervención Comunitaria (ETIC)	OO	
3.11.1. Actuaciones de mejora de la interacción asistencial Salud Mental – Atención Primaria en los Equipos de Intervención Comunitaria	AC	
3.12. Disponer de mayores recursos humanos dedicados a la atención Infanto-Juvenil en Salud Mental	OO	
3.12.1. Actuaciones para mejorar la interacción asistencial Salud Mental-Atención Primaria en la atención Infanto-Juvenil	AC	
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Actuaciones para mejorar las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Desarrollo del servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Desarrollo de las consultas telefónicas	AC	X
4.3.2. Realización de visitas domiciliarias programadas	AC	X
4.3.3. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Actuaciones para impulsar la primera consulta para atención de pacientes derivados desde AP y AH	AC	X
4.4.2. Desarrollo de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.4.3. Desarrollo de las consultas telefónicas	AC	X
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.5.1. Coordinación de la actuación del Equipo de Atención Primaria de referencia con personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.5.2. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.3. Promoción del uso de guías de práctica clínica	AC	
4.5.4. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.5. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.5.6. Refuerzo de la atención a residencias desde los centros de atención primaria con el apoyo de una Enfermera Gestora de Casos	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de la Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del "Plan Altas hospitalarias"	AC	
4.6.2. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Actuaciones para reducir las complicaciones del ingreso por Infarto Agudo de Miocardio	AC	X
5.1.2. Actuaciones para disminuir los reingresos hospitalarios	AC	
5.1.3. Desarrollo del Servicio de Salud Responde	AC	
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC	
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.2.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.2.7. Incorporación de Enfermería Especializada del Trabajo según catálogo de puestos en el ámbito comunitario y hospitalario	AC	
5.2.8. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en crónicos complejos	AC	
5.2.9. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC	
5.2.10. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC	
5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO	
5.3.1. Actuaciones para mejorar los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC	
5.4. Mejorar la atención a la ciudadanía	OO	
5.4.1. Promoción de las Escuelas de Pacientes	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.4.2. Desarrollo del funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
5.5. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO	
5.5.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.5.2. Actuaciones para impulsar la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Existencia de Convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	OO	
7.1.1. Acciones para aumentar el número de profesionales con vinculación no temporal	AC	
7.1.2. Actuaciones para impulsar los nombramientos de larga duración de profesionales de Atención Primaria	AC	
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
8.1.1. Campaña de sensibilización entre mujeres embarazadas para que se adhieran al programa de salud bucodental	AC	X
8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X
8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.3.1. Desarrollo de las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.4. Garantizar el diagnóstico precoz de patología oncológica en igualdad de género	OO	X
8.4.1. Elaborar un informe de situación desagregado por género en el proceso de cribado de cáncer de colon	AC	X
8.5. Garantizar el diagnóstico precoz en patología cardíaca en igualdad de género	OO	X
8.5.1. Elaboración de informe de situación de género en el IAM	AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
9.1. Evaluar e identificar a las Personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO	
9.1.1. Inclusión de personas Cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	
9.2. Atender a las personas con necesidades de continuidad de cuidados al alta Hospitalaria	OO	
9.2.1. Identificación de pacientes frágiles con necesidades de continuidad de cuidados en el domicilio	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31					
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C					
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD							
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)						TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
9.3. Proporcionar soporte sanitario a la ley de Dependencia						OO	
9.3.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria						AC	
9.4. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud						OO	
9.4.1. Desarrollo de TICs para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables						AC	
9.4.2. Desarrollo de TICs para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica						AC	
9.4.3. Desarrollo de escuelas de pacientes o grupos de ayuda mutua						AC	
9.5. Incrementar el porcentaje de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un Plan de Acción Personalizado (PAP)						OO	
9.5.1. Desarrollo del seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un plan de acción personalizado (PAP)						AC	
9.5.2. Acciones para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión						AC	
MEDIOS							
						SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS						89.764	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL						6.127.085.181	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						3.993.254.529	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						3.005.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						13.609.026	67.582.457
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS							
CAP. 6 INVERSIONES REALES						414.103.055	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS							
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS							
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA						10.551.056.891	67.582.457
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.	Variación del presupuesto anual en atención primaria	G0	PORCENTAJE	3,00			
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	21,00	10,00	11,00	
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	17,00	8,00	9,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	13,00	6,00	7,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	G2	PROMEDIO	3,50	3,50	3,50
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	G2	PROMEDIO	1,00	1,00	1,00
1.1.3.	Visitas domiciliarias médicas programadas y a demanda diarias	G2	PROMEDIO	1,00	1,00	1,00
1.1.4.	Visitas domiciliarias de enfermería programadas y a demanda diarias	G2	PROMEDIO	3,00	3,00	3,00
1.2.	Unidades Asistenciales de Atención Primaria con personalización de la asistencia	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Profesionales de Enfermería con cupo asignado que tienen abiertas agendas de consulta a demanda	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.3.	Usuarios con asignación a clave de equipo	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.1.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	G1	PORCENTAJE	45,00		
1.4.	Centros de Atención Primaria con actividad y asistencia sanitaria en horario de mañana y tarde	G0	PORCENTAJE	27,00		
1.4.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clínica digital (DIRAYA)	G0	NUMERO	30,00		
1.6.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) con equipamiento de alta resolución	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.6.1.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
1.6.2.	Unidades Asistenciales de atención primaria con la cartera de servicios ampliada	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.6.3.	Funcionamiento del servicio de Rayos X en los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) hasta las 22 horas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.6.4.	UGC con equipamiento para resolución diagnóstica y terapéutica	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
2.1.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	G2	PORCENTAJE	100,00	42,00	58,00
2.1.1.	Pacientes valorados en atención domiciliaria con	G2	NUMERO	48.000,00	20.160,00	27.840,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	problemas de movilidad o inmovilización y necesidades de cuidados					
2.1.2.	Pacientes activos con recursos en domicilio	G2	NUMERO	14.500,00	4.250,00	10.250,00
2.2.	Variación anual personas cuidadoras de pacientes necesitados de cuidados domiciliarios con valoración de atención domiciliaria	G2	NUMERO	1.900,00	400,00	1.500,00
2.2.1.	Cobertura de personas cuidadoras valoradas con tarjeta +Cuidados	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.3.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	G2	PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.3.	Primeras consultas de atención hospitalaria	G0	PORCENTAJE	35,00		
2.3.1.	Ratio de ambulatorización	G0	RATIO	0,20		
2.3.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	G2	PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.3.2.	Pacientes en estado crítico que requieren traslado interhospitalario	G2	NUMERO	15.000,00	9.750,00	5.250,00
2.4.	Presión de Urgencias	G2	PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.4.1.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	G2	NUMERO	1.700.000,00	680.000,00	1.020.000,00
2.4.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	5.650.000,00	2.542.500,00	3.107.500,00
2.4.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	4.500.000,00	2.025.000,00	2.475.000,00
2.4.1.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
2.4.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.5.	Planes integrales con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.5.2.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G2	NUMERO	25.000,00	15.000,00	10.000,00
2.5.3.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.300,00	1.750,00	550,00
2.5.4.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.150,00	1.500,00	550,00
2.5.5.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.550,00	1.200,00	350,00
2.5.6.	Pacientes en las que se ha realizado una detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	536.014,00		
2.5.7.	Personas que participan en el programa de detección precoz del Cáncer de Colon	G2	PORCENTAJE	298.256,00	146.147,00	152.112,00
2.5.8.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.9.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención	G1	PROMEDIO	30,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	quirúrgica en patología oncológica mamaria	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.	Centros sanitarios que disponen de servicio de interpretación del Lenguaje de Signos Español para la atención en las consultas	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.	Cargos directivos, intermedios y miembros de comisiones de humanización formados para la elaboración de un Plan de Humanización	G1	PROMEDIO	90,00		
3.1.	Tiempo medio de respuesta en días para intervenciones quirúrgicas en cirugía cardiovascular	G2	NUMERO	14.000,00	6.800,00	7.200,00
3.1.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	21.000,00	10.500,00	10.500,00
3.1.2.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	G2	NUMERO	73.000,00	35.500,00	37.500,00
3.1.3.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	G2	NUMERO	1.850,00	950,00	900,00
3.1.4.	Pacientes con discapacidad, con actividad bucodental	G2	NUMERO	327.600,00	147.420,00	180.180,00
3.2.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	G2	NUMERO	450,00	150,00	300,00
3.2.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	1.800,00	550,00	1.250,00
3.2.1.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	78.750,00	28.900,00	49.850,00
3.2.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	11.550,00	3.800,00	7.750,00
3.2.2.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	48.300,00	15.900,00	32.400,00
3.2.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	20.580,00	6.800,00	13.780,00
3.3.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.3.1.	Variación anual de la diferencia entre los GRUSE formados por mujeres y los GRUSE formados por hombres	G1	NUMERO	50,00		
3.3.2.	Grupos socioeducativos de hombres	G2	NUMERO	1.500,00	150,00	1.350,00
3.3.3.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	G1	PORCENTAJE	60,00		
3.4.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria	G1	PORCENTAJE	15,00		
3.4.1.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales frente a la violencia de género	G1	NUMERO	125,00		
3.4.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género					



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.500,00	875,00	1.625,00
3.4.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	55,00		
3.5.	Variación anual de personas incluidas en el programa de envejecimiento activo	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
3.5.1.	Personas de 65 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	G2	PORCENTAJE	35,00	35,00	35,00
3.5.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos priorizados	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
3.6.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.6.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.6.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.6.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.6.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.7.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.7.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.8.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.8.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad meningocócica	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.8.2.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
3.8.3.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	97,00	97,00	97,00
3.9.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.9.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.9.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurmoSAS)	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.10.	Variación anual de profesionales con dedicación exclusiva a dinamizar las interacciones asistenciales de salud mental y AP	G2	NUMERO	26,00	10,00	16,00
3.10.1.	Psicólogos clínicos dedicados en exclusividad a la dinamización de las relaciones asistenciales entre AP y Salud mental	G2	NUMERO	78,00	30,00	48,00
3.11.	Variación anual de profesionales con dedicación	G2	NUMERO	52,00	20,00	32,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.11.1.	exclusiva a los equipos ETIC para la población con TMG					
3.11.1.	Personal de Enfermería Especialistas y Terapeutas Ocupacionales con dedicación exclusiva a equipos ETIC para población con TMG	G2	NUMERO	78,00	30,00	48,00
3.11.1.	FEAS con dedicación exclusiva en Equipos de Tratamiento Intensivo Comunitario para población con Transtorno Mental Grave	G2	NUMERO	78,00	30,00	48,00
3.12.	Variación anual de profesionales (FEAS o EESM) con dedicación exclusiva a la atención infanto-juvenil en Salud Mental	G2	NUMERO	26,00	8,00	18,00
3.12.1.	Profesionales sanitarios (FEAS o EESM) dedicados en exclusividad a la atención infanto-juvenil en Salud Mental	G2	NUMERO	52,00	20,00	32,00
4.	Centros sanitarios del sistema sanitario público de Andalucía	G0	NUMERO	1.860,00		
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	0,60		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	17,75		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	245.000,00	110.250,00	134.750,00
4.1.1.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	722.410,00	296.188,00	426.222,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	127.782,00	52.391,00	75.391,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	218.700,00	89.667,00	129.033,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	486.001,00	199.261,00	286.741,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	32,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	50,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	22,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.3.1.	Consultas telefónicas realizadas	G2	PORCENTAJE	35,00	35,00	35,00
4.3.2.	Visitas domiciliarias programadas realizadas	G2	NUMERO	360.500,00	151.410,00	209.090,00
4.3.3.	Interconsultas telemáticas realizadas desde	G2	NUMERO	175.000,00	70.000,00	105.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Atención Primaria al Hospital					
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
4.4.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.4.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.4.3.	Consultas telefónicas realizadas	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
4.5.	Variación anual de actividades de atención sociosanitaria realizadas	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00
4.5.1.	Centros residenciales con equipo de atención primaria asignado	G0	PORCENTAJE	95,00		
4.5.2.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja	G0	NUMERO	700,00		
4.5.3.	Guías y documentos de buenas prácticas implantados en los centros residenciales	G0	NUMERO	4,00		
4.5.4.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Poblacional	G2	NUMERO	30.800,00	13.986,00	16.940,00
4.5.5.	Pacientes ingresados en centros residenciales con Plan de Atención Personalizado elaborado en seguimiento	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
4.5.6.	Centros Residenciales que disponen de una Enfermera Gestora de Casos de referencia como apoyo a la atención sanitaria ofertada	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes frágiles con alta hospitalaria en fines de semana y festivos incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
4.6.2.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	G2	NUMERO	28.350,00	15.050,00	13.300,00
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio sin traslados	G2	TASA	0,92	0,92	0,92
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	G2	TASA	0,96	0,96	0,96
5.1.	Índice de utilización de estancias hospitalarias	G2	INDICE	1,00	1,00	1,00
5.1.1.	Variación anual de la tasa de mortalidad en el Infarto Agudo de Miocardio	G2	PORCENTAJE	1,50	1,75	1,25
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	G2	PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	60.000.000,00	33.000.000,00	27.000.000,00
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	1.599,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	36,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	30,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	34,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	34,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermeras especialistas	G1	NUMERO	283,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	612,00		
5.2.7.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en el trabajo	G1	NUMERO	42,00		
5.2.8.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada para la atención de personas crónicas complejas	G1	NUMERO	21,00		
5.2.9.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	G1	NUMERO	96,00		
5.2.10.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	G1	NUMERO	411,00		
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G2	NUMERO	1.000,00		1.000,00
5.3.1.	Cesáreas practicadas	G1	PORCENTAJE	22,00		
5.3.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.4.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	7.000,00	2.100,00	4.900,00
5.4.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	75,00		
5.4.1.	Unidades de gestión clínica con escuela de pacientes	G0	NUMERO	280,00		
5.4.2.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.5.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.5.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	280,00	112,00	168,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	150,00	67,00	83,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	83,00	24,00	59,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	42,00	17,00	25,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora	G2	NUMERO	90,00	64,00	26,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos	G2	NUMERO	1.050,00	605,00	445,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	80,00	40,00	40,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	94,00	47,00	47,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	44,00		
7.1.	Variación anual del peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento eventual	G2	PORCENTAJE	2,20	1,90	2,50
7.1.1.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención hospitalaria	G2	NUMERO	25.400,00	10.000,00	15.400,00
7.1.2.	Nombramientos temporales de larga duración suscritos en atención primaria	G2	NUMERO	16.100,00	4.830,00	11.270,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	3,00		
8.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	150,00		150,00
8.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G2	NUMERO	15.650,00		15.650,00
8.2.	Variación anual de personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	1.000,00	375,00	625,00
8.2.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	73.500,00	12.000,00	61.500,00
8.3.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.3.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
8.3.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
8.4.	en salud Pacientes diagnosticados de Cáncer de Colon en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	1,05	1,15	0,95
8.4.1.	Respuesta a la invitación para participar en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	50,00	35,00	65,00
8.5.	Pacientes derivados desde Atención Primaria a consultas de cardiología de Atención Hospitalaria	G2	NUMERO	129.542,00	85.361,00	44.181,00
8.5.1.	Pacientes con coronariografía y reperusión en el SCACEST	G2	PORCENTAJE	86,00	92,00	80,00
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	73.500,00	12.000,00	61.500,00
9.1.	Variación anual de personas identificadas con diagnóstico de "Cansancio del cuidador"	G2	NUMERO	450,00	125,00	325,00
9.1.1.	Personas cuidadoras vulnerables a la percepción de dificultad de desempeñar su rol de cuidador familiar	G2	NUMERO	17.750,00	8.000,00	9.750,00
9.2.	Variación anual de personas atendidas con necesidades de continuidad de cuidados al Alta Hospitalaria	G2	NUMERO	1.150,00	550,00	600,00
9.2.1.	Personas con necesidad de cuidados incluidos en el Plan de seguimiento telefónico para continuidad de cuidados en domicilio	G2	NUMERO	21.500,00	11.000,00	10.500,00
9.3.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	123.200,00		
9.3.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.4.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	64.800,00	29.160,00	35.640,00
9.4.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	80.000,00	36.000,00	44.000,00
9.4.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.4.3.	Personas con problemas crónicos de salud que acuden a formación en escuelas de pacientes	G2	NUMERO	20.000,00	8.800,00	11.200,00
9.5.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
9.5.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
9.5.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	2.929.636	2.929.636
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48.029	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.622	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	141.339.584	
.61	14.396	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	207.519.751	
.62	5.816	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	64.210.966	
.63	12.819	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	119.960.202	
.64	6.376	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	54.682.234	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	60.350.890	648.063.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	324.737.156	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	425.915.933	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	68.275.599	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	5.341	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	50.047.094	868.981.123
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.637.571	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	19.959.034	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.234.726	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.423.917	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.451.802	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.001.995	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	46.880.760	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	18.766.174	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	64.351	105.420.330
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	64.346.542	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	25.173.655	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	37.339.079	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	23.144.956	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	6.591.478	156.595.710
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	4.698.742	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	4.228.649	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	1.441.575	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	3.542.943	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES	1.584.519	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		PROFESIONALES		
.66		TRIENIOS EVENTUALES	1.226.713	
.67		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	19.730.684	
.69		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	11.694.393	
128		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	14.227	48.162.445
.60		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	17.153.954	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	15.437.762	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	5.262.835	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	12.934.415	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	5.784.690	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	4.478.429	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	72.031.894	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	42.693.364	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	51.939	175.829.282
130	10	ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.60	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.62	2	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	17.251	
.64	7	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	21.829	
.65		SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	57.033	
131		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	57.785	153.898
.60		OTRAS REMUNERACIONES		
.61		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	53.138	
.62		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	69.866	
		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	35.380	158.384
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
.70		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	13.173.525	
.90		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	13.493	
.91		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	40.593.330	
.92		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	42.145.112	
.93		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.609.723	
.94		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.628.600	
.95		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	6.619.245	
.96		ANTIGUEDAD	12.779.151	
.98		COMPLEMENTO DE PUESTO	66.296.965	
.99		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	7.100.108	
		OTRAS RETRIBUCIONES	62.486.463	289.445.715
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	85.755.573	85.755.573
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.478.084	3.478.084
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	80.430.887	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	10.182.994	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	18.749.907	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	2.373.841	111.737.629
		TOTAL CAPITULO 1		2.500.584.426
		TOTAL 03		2.500.584.426
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15.663	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.005	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	98.439.365	
.61	5.100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	73.516.602	
.62	569	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.281.988	
.63	3.948	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	36.945.384	
.64	41	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	351.627	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	19.455.944	234.990.910
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	119.095.957	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	156.701.748	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	706.464	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	40.048.541	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	6.054.461	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	19.301.336	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.106.123	343.014.630
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.319.629	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.131.712	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	43.237	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	714.669	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	289.432	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	14.757.708	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	4.107.437	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.436.470	25.800.294
126		ATENCIÓN CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.907.394	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.375.968	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.238.351	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	305.047	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	355.080	
.65		PRORRATAS DE ATENCIÓN CONTINUADA	2.140.680	34.322.520
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	2.371.276	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	1.426.226	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	52.786	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	967.456	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	591.155	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	5.591.046	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA EVENTUALES	3.943.179	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	1.719.337	16.662.461
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	8.656.950	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	5.206.801	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	192.710	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	3.531.947	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	2.158.162	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	20.411.541	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	14.395.580	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	6.276.877	60.830.568
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	28.708.176	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	3.634.613	32.342.789
		TOTAL CAPITULO 1		748.788.411
		TOTAL 04		748.788.411



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25.745	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.828	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	111.930.721	
.61	7.820	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	112.725.456	
.62	2.117	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	23.372.527	
.63	6.890	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	64.476.620	
.64	2.090	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	17.924.383	
.65		TRIVENIOS (PERSONAL SANIDAD)	20.425.398	350.855.105
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	183.185.910	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	245.193.968	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	37.705.217	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	4.081.243	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	8.843.156	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.258.190	480.267.684
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	7.495.944	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	9.899.793	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	227.438	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.372.749	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.023.830	
.65		TRIVENIOS SUSTITUTOS	1.353.740	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	34.944.495	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	6.440.372	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.415.762	68.174.123
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	31.176.577	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	11.563.439	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	41.518.522	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.170.023	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	180.289	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.110.716	96.719.566
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	4.199.720	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	2.648.480	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	671.968	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	2.017.331	
.64		SUELDO DE EVENTUALES AGRUPACIONES PROFESIONALES	813.256	
.65		TRIVENIOS EVENTUALES	777.815	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	11.676.095	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	9.669.928	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE EVENTUALES	1.296.771	33.771.364
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	15.332.151	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	9.668.954	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	2.453.191	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	7.364.780	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	2.968.997	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	2.839.613	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	42.626.561	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	35.302.541	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	4.734.194	123.290.982
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.197	719.197
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	46.247.214	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	5.855.152	52.102.366
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.205.900.387
		<u>TOTAL 05</u>		1.205.900.387
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.059.312	1.059.312
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	317	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	393.430	
.61	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.009.051	
.62	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	77.283	
.63	98	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	917.084	
.64	118	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	1.011.999	3.408.847
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	1.886.987	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.007.672	3.894.659
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	5.779.886	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.249.697	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	349.956	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.398.192	
.95		ANTIGUEDAD	2.054.348	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	9.907.401	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.743.012	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	5.591.170	32.073.662
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	159.586.868	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.292.110	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	2.117.316	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	469.461	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	15.409.753	
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	7.001.617	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.545.259	
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	73.094.345	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.738.510	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	42.303.691	315.558.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	738.078.057	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	29.186.299	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	211.521.028	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.705.653	988.491.037
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.654.294	3.654.294
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	200.040	
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.136.263	1.336.303
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	50.457.456	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL	6.388.192	56.845.648
				56.845.648



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD)		
		TOTAL CAPITULO 1		1.406.322.692
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.696.363	6.696.363
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	9.704.390	
	.01	INSTALACIONES	920.613	
	.02	UTILLAJE	940.742	11.565.745
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.181.618	9.181.618
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.095.410	2.095.410
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487
209.00		CANONES	12.086	12.086
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.443.571	67.443.571
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	68.951.526	
	.01	INSTALACIONES	45.451.720	
	.02	UTILLAJE	560.756	114.964.002
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	409.329	409.329
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.133.731	3.133.731
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	49.397.768	49.397.768
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.739.133	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.868	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.274.811	19.386.812
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	8.169.268	
	.02	GAS	9.317.062	
	.03	COMBUSTIBLE	6.680.228	
	.04	VESTUARIO	7.040.278	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	35.887.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.272.065.290	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	18.398.093	
	.08	MATERIAL SANITARIO	515.490.748	
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.281.774	
	.10	PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	230.627.239	
	.11	REACTIVOS	243.745.855	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.464.147	
	.13	MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	116.251.369	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	22.352.817	
.18		VACUNAS	103.909.877	2.637.794.248
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	831.756	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.561.265	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.101.061	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	12.367.426	24.861.508
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.023.286	
.09		OTROS	215.168	12.238.454
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	19.520.287	19.520.287
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	349.699	
.01		LOCALES	15.466.770	
.02		AUTONOMICOS	125.842	
.09		OTROS	316.503	16.258.814
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	157.371	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.419.465	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500.000	
.09		OTROS	117.238	14.194.074
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	241.808.308	
.01		SEGURIDAD	53.954.374	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.524.664	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.792.763	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.690.820	
.09		061 Y SALUD RESPONDE, CITA PREVIA A.P. PLAT. EXT. SALUD RESPONDE	37.761.377	
.10		CATERING	35.155.309	
.11		LAVANDERIA	13.670.666	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	19.971.353	412.329.634
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	102.627	
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	25.000	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	728.770	856.397
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	521.671	521.671
231.00		LOCOMOCION	853.226	853.226
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.215.110	2.590.007
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
252		AJENOS		
		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
	.04	CON ENTIDADES PRIVADAS	212.833.421	212.833.421
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
	.02	CLUB DIALISIS	62.328.250	
	.03	HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	2.500.000	
	.04	OTRAS DIALISIS	11.222.757	76.051.007
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
	.02	OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	38.645.172	
	.03	TERAPIAS QUIRURGICAS	14.915.013	
	.04	TERAPIAS ONCOLOGICAS	5.823.218	
	.05	REHABILITACION	281.258	59.664.661
255.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	6.334.768	6.334.768
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
	.01	TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	8.187.634	
	.02	RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	21.545.075	
	.09	OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.558.681	33.291.390
257		TRANSPORTE SANITARIO		
	.01	EN AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVILES)	10.000.000	
	.05	TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	52.247.052	
	.06	TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	55.779.022	
	.07	OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	51.840.654	169.866.728
		TOTAL CAPITULO 2		3.984.462.833
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.955.100	2.955.100
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.005.100
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	7.326.814	7.326.814
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.00	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	3.307.382	3.307.382
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	766.801	766.801
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.188.029	2.188.029
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.02	CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.609.026



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.679.774	2.679.774
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.765.384	2.765.384
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.001.792	3.001.792
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.078.615	1.078.615
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.079.071	2.079.071
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				11.604.636
<u>TOTAL 06</u>				5.419.004.287
<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	3.504.009	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	26.303.186	
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	7.028.047	36.835.242
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	12.792.279	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	96.026.489	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	25.657.682	134.476.450
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	83.200.288	83.200.288
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				254.511.980
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	213.223	213.223
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	136.326	136.326
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				349.549
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.685.777	202.685.777
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	24.567.483	24.567.483
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.940.620	20.940.620
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.410.608	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	410.614	1.821.222
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	74.264	74.264
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.155.600	58.155.600
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.472.202	4.472.202
		TOTAL CAPITULO 6		312.717.168
		TOTAL 17		567.578.697
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	50.000	50.000
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	5.544.149	5.544.149
139		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
.60		OTRO PERSONAL LABORAL		
		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	5.383.136	5.383.136
		TOTAL CAPITULO 1		10.977.285
		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	4.049.431	4.049.431
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.12		SUMINISTROS		
		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	882.997	882.997
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	3.509.719	3.509.719
		TOTAL CAPITULO 2		8.442.147
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.349.550	7.349.550
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	34.892.660	34.892.660
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		54.189.230
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	11.947.020	
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.765.994	1.765.994
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.592.021
.00		MAQUINARIA	33.826.027	
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		89.781.251
		<u>TOTAL 18</u>		109.200.683
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		10.551.056.891



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de Concentrados de Hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 70% de autosuficiencia en el producto albúmina	OO	
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Desarrollar la producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Desarrollo del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Desarrollo del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Desarrollo del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 100 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Estudio de tipaje de donantes de médula ósea actualizado	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Acciones para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	527	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.644.465	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.038.244	
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	55.682.709	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.1.	Concentrados de hemáties útiles disponibles/concentrados de hemáties requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	52,00		
1.1.2.	Concentrados de hemáties aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	93,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	275.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	17.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	76.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 24 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.61	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	14.415	14.415
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	7.402	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	6.306	13.708
		TOTAL CAPITULO 1		28.123
		TOTAL 03		28.123
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	526	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.590.111	
.61	120	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.729.802	
.62	224	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.473.050	
.63	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	795.430	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	477.520	7.065.913
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.621.453	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.683.708	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	358.780	8.663.941
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	130.670	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	134.305	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	235.551	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	76.238	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	125.925	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	584.114	
.67		CONTIN. ASISTENCIAL Y JORNADA COMPLEM. SUSTITUTOS	108.303	1.395.106
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	362.177	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	997.072
127		PERSONAL ESTATUTARIO DE SANIDAD EVENTUAL		
.60		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A1	14.947	
.61		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO A2	30.601	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.62		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C1	29.707	
.63		SUELDO DE EVENTUALES SUBGRUPO C2	14.947	
.65		TRIENIOS EVENTUALES	2.188	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO DE EVENTUALES	100.517	
.67		ATENCION CONTINUADA EVENTUALES	18.683	211.590
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	54.567	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	111.718	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	108.452	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	54.567	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	7.987	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	366.965	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	68.208	772.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	760.469	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVOS SANIDAD	41.670	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	553.023	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	35.411	
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	8.542	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	167.484	
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	185.225	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	23.612	1.775.436
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	3.979.802	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	469.887	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	1.076.879	5.526.568
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	4.000	4.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.068.921	
.62		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	135.331	1.204.252
		TOTAL CAPITULO 1		27.616.342
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	22.792	
	.01	INSTALACIONES	20.564	43.356
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	403.144	403.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	448.726
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	259.846	259.846
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.471	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.185	412.656
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	141.072	
	.04	VESTUARIO	10.891	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	218.984	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7.596.747	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52.969	
	.08	MATERIAL SANITARIO	7.394.590	
	.09	OTROS SUMINISTROS	343.617	
	.11	REACTIVOS	8.990.521	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.371	
	.17	MATERIAL DE LABORATORIOS	275.751	25.030.513
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	74.984
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	5.965	
	.01	LOCALES	17.739	23.704
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	148.633	
	.01	SEGURIDAD	82.569	
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
	.09	OTROS	95.295	
	.10	CATERING	219.682	
	.11	LAVANDERIA	6.877	585.688
				26.719.911



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	20.349	20.349
231.00		LOCOMOCION	22.963	43.312
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		28.038.244
		<u>TOTAL 06</u>		55.654.586
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		55.682.709



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Alcanzar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Acciones para dotar la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA para alcanzar la media española	AC	
1.1.2. Adhesión de nuevos centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Acciones para impulsar la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación de los equipos móviles de perfusión regional normotécnica para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Mejorar la tasa anual de donantes de tejidos hasta alcanzar los 50 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Promoción de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Promoción de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Conseguir una tasa anual de 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Mantenimiento del número de órganos válidos obtenidos por donante	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Incrementar los trasplantes de córnea hasta los 73 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específica en trasplante de córnea	AC	
1.5. Alcanzar una tasa anual de 70 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.563.417	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	964.067	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
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	12.533.484	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	82,00	80,00	84,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	8,50		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	83,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	34,00	17,00	17,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo III en hospitales comarcales	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	140,00	70,00	70,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	50,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	390,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	17,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	35,00	17,00	18,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	15,00	8,00	7,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	205,00	102,00	103,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	73,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	70,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	8.755.883	
	.67	OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.316.003	11.071.886
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	436.294	
	.62	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL SANIDAD)	55.237	491.531
		TOTAL CAPITULO 1		11.563.417
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226	.02	GASTOS DIVERSOS	10.000	
	.06	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	30.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	10.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	506.000	516.000
		TOTAL CAPITULO 2		566.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 06		12.135.417
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
221	.11	REACTIVOS	228.112	228.112
226	.09	GASTOS DIVERSOS		
		OTROS	169.955	169.955
		TOTAL CAPITULO 2		398.067
		TOTAL 18		398.067
		TOTAL PROGRAMA 41F		12.533.484



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)				TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud				OE		
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante por debajo de la media española				OO		
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo				AC		
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación				AC		
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad				AC		
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante				OO		
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas				AC		
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población				OE+	X	
2.1. Realizar un diagnóstico de género en el ámbito del programa presupuestario 41G- Prestaciones complementarias y Farmacéuticas				OO	X	
2.1.1. Recopilación de información cualitativa y cuantitativa por sexo sobre la prescripción y consumo de medicamentos				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				2.566.551.286		
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				2.566.551.286		
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas polimedizadas en Andalucía	G2	NUMERO	337.783,00	135.232,00	202.551,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España	G0	TASA	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	3,66		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.	Grado de elaboración del informe de diagnóstico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Actuaciones de recolección de información para el diagnóstico de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES	2.560.293	2.560.293
486	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.105.669	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	552.931	2.658.600
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	66.509.272	66.509.272
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.385.805.077	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.904.602	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	104.113.442	2.494.823.121
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.566.551.286
		<u>TOTAL 06</u>		2.566.551.286
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.566.551.286



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		19.278.612	4.114.919				23.393.531							23.393.531
TOTAL FUNCIÓN 12		19.278.612	4.114.919				23.393.531							23.393.531
TOTAL GRUPO 1		19.278.612	4.114.919				23.393.531							23.393.531
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		281.501.905	4.877.970				286.379.875							286.379.875
41C ATENCIÓN SANITARIA		6.127.085.181	3.993.254.529	3.005.100	13.609.026		10.136.953.836	414.103.055		414.103.055				10.551.056.891
41E HEMOTERAPIA		27.644.465	28.038.244				55.682.709							55.682.709
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS		11.563.417	964.067		6.000		12.533.484							12.533.484
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS					2.566.551.286		2.566.551.286							2.566.551.286
TOTAL FUNCIÓN 41		6.447.794.968	4.027.134.810	3.005.100	2.580.166.312		13.058.101.190	414.103.055		414.103.055				13.472.204.245
TOTAL GRUPO 4		6.447.794.968	4.027.134.810	3.005.100	2.580.166.312		13.058.101.190	414.103.055		414.103.055				13.472.204.245
TOTAL GENERAL		6.467.073.580	4.031.249.729	3.005.100	2.580.166.312		13.081.494.721	414.103.055		414.103.055				13.495.597.776



I.A.I.F.A.P.A.P.E.



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA Y FORMACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL	60.000	60.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
340	VENTA DE BIENES		
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	780.000	780.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	11.000	
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	15.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	2.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		857.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	110.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D+I	25.000	135.000
	ARTÍCULO 44. DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES, SOCIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS SUJETAS A PRESUPUESTO		
440	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	15.000	15.000
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS SUJETAS A PRESUPUESTO		
450	DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	10.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	538.424	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	79.203	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	943.318	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	536.000	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	32.134.810	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	7.100	34.248.855
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS PRIVADAS	47.200	47.200
	TOTAL CAPÍTULO 4		34.446.055



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.260.000	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	890.000	2.150.000
	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	50.000	50.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.453.729	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.916.959	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.083.686	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	694.921	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	6.050.859	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	173.740	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	897.987	20.271.881
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	400.000	400.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		22.871.881



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	857.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.446.055	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		35.303.055
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	22.871.881	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		22.871.881
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		58.174.936



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA,
ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPE)**

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)	14.31
--	--------------

PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
--	--------------

RESPONSABLE: IAIFAPAPE

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Potenciar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de la producción agroalimentaria, pesquera y acuícola	OE
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO	
1.1.1. Realización de proyectos de investigación para transferir conocimiento y tecnología a los sectores agrario y pesquero	AC	
1.1.2. Suscripción de convenios y contratos con entidades públicas y privadas para crear conocimiento compartido	AC	
1.1.3. Adquisición de infraestructura científico-técnica para el desarrollo de experimentos y aplicación de nuevas tecnologías	AC	
1.1.4. Contratación de personal científico-técnico para fomentar la investigación de excelencia	AC	
1.2. Transferir la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	
1.2.1. Oferta formativa para fomentar la competitividad y sostenibilidad en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	
1.2.2. Transferencia de tecnología para definir modelos de producción y comercialización más sostenibles y competitivos	AC	
1.3. Difundir y comunicar los resultados de la investigación, desarrollo y formación a la sociedad	OO	
1.3.1. Acciones de información y comunicación para dar visibilidad a la actividad institucional de IAIFAPAPE	AC	
1.3.2. Divulgación de la actividad científico-técnica y los resultados de los proyectos	AC	
1.3.3. Telematización de procedimientos administrativos	AC	
2. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de género en el sector agroalimentario	OE+	X
2.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X
2.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X
2.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	621	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.927.891	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.335.164	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	40.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.871.881	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.174.936	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPE)						14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.						5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	479,00		
1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	287,00		
1.1.1.	Proyectos de investigación activos	G0	NUMERO	82,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	170,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.4.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	192,00	85,00	107,00
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Cursos en teleformación	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	15.200,00	10.500,00	4.700,00
1.2.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	25.800,00		
1.2.1.	Acciones formativas	G0	NUMERO	750,00		
1.2.2.	Proyectos de transferencia	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	300.000,00		
1.3.	Nuevos seguidores en redes sociales	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Accesos a servifapa	G0	NUMERO	600.000,00		
1.3.3.	Procedimientos telemáticos	G0	NUMERO	8,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Incremento de mujeres participantes en actividades de formación y divulgación del IFAPA	G1	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	35,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.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	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.066	108.454
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.072	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.300	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.480	930.816
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	468.087	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	806.206	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113	1.274.406
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.285	46.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.010	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.628	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.586	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	738	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	44.602
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.372	
.01		PERSONAL LABORAL	735	39.107
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	639.290	639.290
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.830	11.830
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.728	8.728
				659.848



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.091.220	
	.02	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	138.154	1.229.374
		TOTAL CAPITULO 1		4.332.888
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	15.000	15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.200	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	22.000	37.200
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	10.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	20.000
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
	.09	OTROS	1.000	18.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	1.000	
	.01	LOCALES	15.000	
	.09	OTROS	20.000	36.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	54.600	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.090	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.09	OTROS	2.600	60.290
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	200	
	.09	OTROS	1.000	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	14.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL		
				186.190



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		SERVICIO		
		DIETAS	7.500	7.500
231.00		LOCOMOCION	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		224.690
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3		40.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	200.000	200.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	50.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	650.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	966.000
		TOTAL CAPITULO 6		966.000
		TOTAL 01		5.563.578
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	221	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.606.504	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	807.241	
.02	63	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	695.545	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.522	3.947.244
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.998.062	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.221.862	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.424	5.231.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	342	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	293.264	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	102.483	
.02	126	SALARIOS GRUPO III	1.375.197	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	544.374	
.04	131	SALARIOS GRUPO V	1.067.333	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.367.463	4.750.114



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.886.552	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.116.654	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.242.608	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	145.970	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.425.654
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	156.054	156.054
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	14.100	14.100
				9.345.922
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	157.043	
.01		PERSONAL LABORAL	83.749	240.792
				240.792
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.168.105	5.168.105
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.900	58.900
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.024	62.024
				5.289.029
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	72.600	72.600
				72.600
		TOTAL CAPITULO 1		24.126.935
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	53.500	53.500
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	800	800
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000
209.00		CANONES	22.000	22.000
				77.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES	125.000	
.02		UTILLAJE	500	195.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	25.000	25.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DATOS		
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	508.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22.750	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	67.750
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	6.600	
.03		COMBUSTIBLE	150.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.100	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	
.11		REACTIVOS	3.100	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.699.584	2.219.384
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	60.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	114.963	
.09		OTROS	500	200.463
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	1.600	3.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	14.000	14.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	18.000	
.01		LOCALES	150.000	
.02		AUTONOMICOS	16.000	
.09		OTROS	7.000	191.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	200	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	100	17.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	600.000	
.01		SEGURIDAD	250.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000	
.09		OTROS	60.000	
.11		LAVANDERIA	1.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	400	933.400
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	4.500	3.651.497
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		4.267.297
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	95.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.024	
.02		UTILLAJE	50.000	305.024
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.534.024	1.864.048
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	25.000	25.000
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	332.000	332.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	250.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	850.676	1.100.676
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.005	66.005
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	1.623.681
		TOTAL CAPITULO 6		3.487.729
		TOTAL 03		31.881.961
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	272.000	272.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.000	128.000
		TOTAL CAPITULO 1		400.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	68.000	68.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	68.000	136.000
		TOTAL CAPITULO 2		136.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	214.631	214.631
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	100.000	200.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300.000	300.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.945.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.257.328	4.916.959
		TOTAL CAPITULO 6		4.916.959
		TOTAL 11		5.452.959
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	572.776	572.776
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.542	269.542
		TOTAL CAPITULO 1		842.318
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.500	50.500
231.00		LOCOMOCION	50.500	101.000
		TOTAL CAPITULO 2		101.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.329	4.329
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.673.857	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	405.500	3.083.686
		TOTAL CAPITULO 6		3.083.686
		TOTAL 12		4.027.004
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.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 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
227	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.133	2.133
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	38.536	38.536
231.00		LOCOMOCION	38.534	77.070
		TOTAL CAPITULO 2		79.203
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	694.921	694.921
		TOTAL CAPITULO 6		694.921
		TOTAL 13		774.124
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	153.510	153.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.240	72.240
		TOTAL CAPITULO 1		225.750
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS		
226	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.200	18.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	147.237	147.237
231.00		LOCOMOCION	147.237	294.474
		TOTAL CAPITULO 2		312.674
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	790.000	
	.02	INSTALACIONES TECNICAS	495.000	
		UTILLAJE	40.000	1.325.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.560.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.370.631	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	577.230	4.507.861
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	22.998	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
.02		UTILLAJE	5.000	37.998
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.050.859
		TOTAL 17		6.589.283
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	7.000	28.000
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	6.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000	7.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	2.000	3.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500	
.09		OTROS	10.000	14.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	2.000	
.00		DIETAS C. Y T.	55.000	
.00		DIETAS INIA	11.000	
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	73.000
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION INIA	11.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	1.000	
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	5.000	
.00		LOCOMOCION C. Y T.	55.000	72.000
		TOTAL CAPITULO 2		145.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA INIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	10.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	870.000	870.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	450.000	
.02		UTILLAJE	200.000	650.000
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	550.000	550.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	25.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	10.000	35.000
626		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION PROYECTOS EMPRESAS	25.000	25.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	340.000	340.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	173.740	173.740
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	10.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.773.740
		TOTAL 18		2.980.940
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAPE)				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	3.550	
231.00		LOCOMOCION	3.550	7.100
		TOTAL CAPITULO 2		7.100
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	19.316	19.316
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	869.013	888.329
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	9.658	9.658
		TOTAL CAPITULO 6		897.987
		TOTAL 19		905.087
		TOTAL PROGRAMA 54D		58.174.936



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA (IAIFAPAE)													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D	INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	29.927.891	5.335.164	40.000			35.303.055	22.871.881		22.871.881				58.174.936
	TOTAL FUNCIÓN 54	29.927.891	5.335.164	40.000			35.303.055	22.871.881		22.871.881				58.174.936
	TOTAL GRUPO 5	29.927.891	5.335.164	40.000			35.303.055	22.871.881		22.871.881				58.174.936
TOTAL GENERAL		29.927.891	5.335.164	40.000			35.303.055	22.871.881		22.871.881				58.174.936



**AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE
ANDALUCÍA (ACCUA)**



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.744.746	3.744.746
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.744.746



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	63.496	63.496
	TOTAL CAPÍTULO 7		63.496



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.744.746	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		3.744.746
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.496	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		63.496
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		3.808.242



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)	15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	4.2.K

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE
1.1. Asegurar la calidad del profesorado, de las Enseñanzas Superiores y de las actividades de I+D+I en el SAC	OO	X
1.1.1. Evaluación y acreditación de profesorado contratado y emérito en las Universidades Andaluzas	AC	X
1.1.2. Evaluación y acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X
1.1.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE+	X
2.1. Visibilizar las desigualdades de género en el Sistema Andaluz de Conocimiento	OO	X
2.1.1. Realización de informes sobre la participación de la mujer en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X
2.1.2. Seguimiento y actualización de indicadores sobre la participación en el SAC con perspectiva de género	AC	X
2.1.3. Difusión del Informe mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.289.044	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.455.702	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	63.496	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.808.242	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	22.000,00		
1.1.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	11.219,00	6.146,00	5.073,00
1.1.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	2.841,00	1.421,00	1.420,00
1.1.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	3.022,00	1.511,00	1.511,00
1.1.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e	G2	NUMERO	5.356,00	3.214,00	2.142,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)						15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO						4.2.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Innovación, según sexo del evaluador					
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Visualizaciones en los canales de comunicación	G1	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	6,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	61.036	123.424
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.965	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.386	127.432
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	69.658	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	132.090	201.748
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	540.588	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	144.753	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	206.764	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	126.091	
.95		ANTIGUEDAD	123.250	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	53.530	1.194.976
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.974	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	11.450	16.424
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	109.929	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	405.587	515.516
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	10.644	10.644
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	20.296	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMN. GENERAL)	2.570	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	67.472	
.92		INCREMENTO RETR.VARIABLE (P.LAB.EEII Y CONSORCIOS)	8.542	98.880
		TOTAL CAPITULO 1		2.289.044



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	71.100	71.100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.286	7.286
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220.00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.304	
		MATERIAL INFORMatico NO INVENTARIABLE	4.000	7.304
222.01		COMUNICACIONES		
		POSTALES Y MENSAJERIA	5.685	
		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	14.195	
		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	6.544	26.424
225.01		TRIBUTOS		
		LOCALES	1.280	1.280
226.06		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.105	8.605
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.925	
		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	33.925
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.000	23.000
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889
233.01		OTRAS INDEMNIZACIONES		
		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.223.889	1.223.889
		TOTAL CAPITULO 2		1.455.702
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	
		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.000	12.000
609.05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	36.500	
		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	14.996	51.496
		TOTAL CAPITULO 6		63.496
		TOTAL 01		3.808.242
		TOTAL PROGRAMA 42K		3.808.242



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO		2.289.044	1.455.702				3.744.746	63.496		63.496				3.808.242
TOTAL FUNCIÓN 42		2.289.044	1.455.702				3.744.746	63.496		63.496				3.808.242
TOTAL GRUPO 4		2.289.044	1.455.702				3.744.746	63.496		63.496				3.808.242
TOTAL GENERAL		2.289.044	1.455.702				3.744.746	63.496		63.496				3.808.242



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	35.629.214	35.629.214
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	25.000	25.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		35.656.214
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	66.479	66.479
	TOTAL CAPÍTULO 4		66.479
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	48.000	48.000
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	20.000	20.000
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000	
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	300.870	1.480.870
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	59.000	59.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.607.870



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	1.575.752	1.575.752
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		1.575.752



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	35.656.214	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66.479	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.607.870	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		37.330.563
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.575.752	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.575.752
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		38.906.315



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, restaurar y mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental.	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar ambiental y paisajísticamente tanto el Monumento como su entorno.	OO	
1.2.1. Restauración de jardines históricos y la apertura de nuevos itinerarios	AC	
1.2.2. Mejora del desempeño ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad con un enfoque integral	OE	
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	X
2.1.1. Estudios y análisis de datos de Gestión y visitas	AC	X
2.1.2. Diversificación de oferta y productos	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento.	AC	
2.3. Incorporar el Monumento a la sociedad de la información y del conocimiento.	OO	
2.3.1. Comunicación en redes e implantación de la administración electrónica	AC	
2.3.2. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.3. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar y preservar la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aportar la financiación para materializar las actuaciones de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública y programas educativos de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	398	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.150.676	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.860.387	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	796.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.528.752	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	562.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.906.315	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Proyectos de cualificación paisajística	G0	NUMERO	9,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Derechos reconocidos netos	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones del plan de formación	G0	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Actividades culturales y espacios nuevos creados durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.	Reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Medidas de mejora de la seguridad adoptadas durante el año	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Grado de ejecución del Plan de Sistemas	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	1,00		
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.3.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	5,00		
3.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	82	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.681	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.212	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.858	1.441.656
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	667.390	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.145.276	1.812.666
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	102.483	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	556.627	
.03	44	SALARIOS GRUPO IV	392.663	
.04	210	SALARIOS GRUPO V	1.710.992	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	600.000	3.414.517
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.609.679	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.056.695	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.040.423	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	520.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.525	4.234.322
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.269	
.01		PERSONAL LABORAL	77.137	135.406
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	30.075	30.075
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	90.184	90.184
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.160.000	4.160.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	65.000
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	655.050	
		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	82.933	737.983
		TOTAL CAPITULO 1		17.084.197
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	5.000	
.02		UTILLAJE	2.000	22.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	85.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	26.150	26.150
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	4.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	17.850	70.850
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	715.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	671.582	1.919.582
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	32.847	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	23.958	68.805
223		TRANSPORTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	5.000	6.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	30.000	61.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	110.000	
.09		OTROS	15.000	135.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	35.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	10.000	391.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.500.000	
.01		SEGURIDAD	2.754.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	120.000	
.09		OTROS	3.000.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	8.604.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.500	8.500
231.00		LOCOMOCION	8.500	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		11.860.387
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 3		8.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	81.000	
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	9.000	108.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	400.000	400.000
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	50.000	558.000
480		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CRUZ ROJA ESPAÑOLA	180.000	238.000
		TOTAL CAPITULO 4		796.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. MUEBLES	400.000	400.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	100.000	100.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	210.000	210.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.105.000	
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	160.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	60.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.000	2.593.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	4.100.000	4.100.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	60.000	60.000
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	4.360.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.953.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		TOTAL CAPITULO 7		562.500
		TOTAL 01		37.264.084
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	47.850	47.850
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.629	18.629
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		66.479
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
691		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
.01		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	1.575.752	1.575.752
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.575.752
		<u>TOTAL 17</u>		1.642.231
		<u>TOTAL PROGRAMA 45F</u>		38.906.315



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1631	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		17.150.676	11.860.387	8.000	796.000		29.815.063	8.528.752	562.500	9.091.252				38.906.315
TOTAL FUNCIÓN 45		17.150.676	11.860.387	8.000	796.000		29.815.063	8.528.752	562.500	9.091.252				38.906.315
TOTAL GRUPO 4		17.150.676	11.860.387	8.000	796.000		29.815.063	8.528.752	562.500	9.091.252				38.906.315
TOTAL GENERAL		17.150.676	11.860.387	8.000	796.000		29.815.063	8.528.752	562.500	9.091.252				38.906.315



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
323 .03	REPRODUCCIONES EN CENTROS CULTURALES	34.933	34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.118.308	5.118.308
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.118.308



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.464.096	5.889.096
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.889.096



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.118.308	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.153.241
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.889.096	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.889.096
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.042.337



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo	OE+	X
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Exposiciones, itinerarios, actividades formativas y didácticas	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Exposiciones temporales y actividades culturales e investigación pedagógica	AC	X
3.2. Mantener el número de actividades formativas, publicaciones y programas de investigación y creación artística	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Mejorar la planificación y ordenación de los recursos humanos y de las actuaciones	OO	
4.1.1. Reuniones de la Comisión Técnica	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.915.977	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.237.264	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.804.096	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.042.337	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	34,00	17,00	17,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	11,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	150.000,00	71.000,00	79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Andaluz de Arte Contemporáneo Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	7,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.501	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	93.214	461.949
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	218.531	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	380.705	599.236
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	211.837	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	114.528	409.445
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	169.541	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.644	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	109.368	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	122.357	509.910
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	56.658	56.658
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.476	
.01		PERSONAL LABORAL	8.326	26.802
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.850	643.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.728	6.728
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.852	658.430
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	111.806	125.961
		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	14.155	125.961
		TOTAL CAPITULO 1		2.915.977
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	160.000	160.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	6.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	504.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.350	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	21.350
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	60.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	587.821	679.821
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS	15.000	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	15.000	32.500
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.500	1.500
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	53.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.943	
.09		OTROS	2.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	40.593
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	
.09		SEGURIDAD	460.000	
		OTROS	190.000	1.708.764
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	24.500
		TOTAL CAPITULO 2		2.237.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.248	3.248
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000	900.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752
		TOTAL CAPITULO 6		1.340.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.578.241
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	533.333	533.333
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.930.763	3.930.763
		TOTAL CAPITULO 6		4.464.096
		TOTAL 17		4.464.096
		TOTAL PROGRAMA 45G		11.042.337



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1632	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		2.915.977	2.237.264				5.153.241	5.804.096	85.000	5.889.096				11.042.337
TOTAL FUNCIÓN 45		2.915.977	2.237.264				5.153.241	5.804.096	85.000	5.889.096				11.042.337
TOTAL GRUPO 4		2.915.977	2.237.264				5.153.241	5.804.096	85.000	5.889.096				11.042.337
TOTAL GENERAL		2.915.977	2.237.264				5.153.241	5.804.096	85.000	5.889.096				11.042.337



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.380.181	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	8.634.675	40.014.856
	TOTAL CAPÍTULO 4		40.014.856



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	392.734	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	9.830.683	10.223.417
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.223.417



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.014.856	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		40.014.856
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.223.417	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		10.223.417
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		50.238.273



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género y avanzar en la atención integral de las víctimas	OE+	X
1.1. Garantizar y reforzar el sistema integral de atención y acogida de víctimas de violencia de género	OO	X
1.1.1. Servicio integral de atención y acogida a mujeres víctimas de violencia de género, menores y personas dependientes a su cargo	AC	X
1.2. Garantizar el derecho al asesoramiento y atención a las víctimas de violencia de género	OO	X
1.2.1. Servicio de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales	AC	X
1.2.2. Creación de centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual	AC	X
1.2.3. Servicio de atención telefónica a mujeres víctimas de violencia de género (Línea 900 200 999)	AC	X
1.2.4. Servicio de información y asesoramiento jurídico, telefónico y online a las víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.5. Servicio de atención psicológica a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.6. Servicio de atención psicológica a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.7. Servicio de atención psicológica a mujeres menores de edad víctimas de violencia de género	AC	X
1.2.8. Servicio de apoyo psicológico en crisis a familiares de víctimas con resultado de muerte y a madres con hijos/as asesinados	AC	X
1.3. Garantizar el sistema integral de atención a las mujeres víctima de explotación sexual, así como a los menores a su cargo	OO	X
1.3.1. Acciones encaminadas a la detección de situaciones de violencia sexual en mujeres y menores víctimas de violencia sexual	AC	X
1.4. Favorecer la atención social y acogida residencial a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables a viol.ge	OO	X
1.4.1. Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención social y acogida residencial.	AC	X
1.5. Fomentar la información, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de género	OO	X
1.5.1. Campañas de información y sensibilización encaminadas a la prevención de conductas violentas y promover relaciones igualitarias	AC	X
1.5.2. Formación a profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijas e hijos	AC	X
1.5.3. Edición de guías y otros materiales para el conocimiento de los recursos para la protección de las víctimas y de sus hijos/as	AC	X
1.5.4. Subvenciones a asociaciones y federaciones de mujeres para proyectos que fomenten la erradicación de la violencia de género.	AC	X
1.6. Promover el empoderamiento económico de las mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
1.6.1. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X
1.6.2. Ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia género con insuficiencia de recursos y especial dificultad para obtener empleo	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.949.342	655.092
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.277.950	892.575
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.964.488	780.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.830.683	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	26.022.463	2.327.667

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	149.330,00	8.900,00	140.430,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.300,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	700,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	180,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	600,00		
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.500,00		
1.2.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	120,00		
1.2.2.	Centros creados y dotados para atención 24 horas a víctimas de agresiones sexuales.	G1	NUMERO	8,00		
1.2.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.3.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	900,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	100,00		
1.2.4.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.800,00		
1.2.6.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.650,00		
1.2.7.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.7.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	1.300,00		
1.2.8.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
1.3.	Mujeres atendidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	1.500,00		
1.3.1.	Expedientes anuales nuevos de detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	800,00		
1.3.1.	Espacios visitados y atendidos para detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	600,00		
1.3.1.	Atenciones sociales a mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	900,00		
1.3.1.	Llamadas recibidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	500,00		
1.3.1.	Acompañamientos de mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	300,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	2.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	G1	NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de	G1	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	exclusión social atendidas en programas para acogida residencial.					
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	G1	NUMERO	250,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	G1	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	80,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	G1	NUMERO	130,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	8,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	18,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	60,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	30,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	150,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	150,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
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	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		95.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4		300.250
		TOTAL 01		395.250
		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	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		TOTAL 02		15.000
		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	7.146.855	7.146.855
		TOTAL CAPITULO 2		7.146.855
		TOTAL 04		7.146.855
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.516.360	1.516.360
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
138.00		PERSONAL LABORAL PROGR.ESPEC. Y NECES.ESTACIONALES	340	340
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.642	432.642
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		1.949.342
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	300.000	300.000
227.06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.425	
		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.337.670	4.401.095
228.30		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	320.000	320.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		5.021.095
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	500.000	
		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	164.238	
		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.000.000	1.664.238
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.664.238
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.528.439	9.528.439
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	302.244	302.244
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		9.830.683
		<u>TOTAL 18</u>		18.465.358
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		26.022.463



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar la aplicación del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en la Administración andaluz	OO	X
1.1.1. Tareas de coordinación y asesoramiento de la Unidad de Igualdad y Género del IAM	AC	X
1.1.2. Formación en género a las Unidades de Igualdad en Andalucía	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Desarrollo del Congreso de Coeducación	AC	X
1.2.2. Acciones para la implementación de la coeducación en los centros educativos andaluces a través de materiales curriculares	AC	X
1.2.3. Desarrollo de recursos para la coeducación: talleres, seminarios, publicaciones, campañas, materiales, etc.	AC	X
1.2.4. Subvenciones a Universidades para promover la igualdad de género	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
1.3.2. Subvenciones a Universidades para la diversificación laboral para mujeres profesionales universitarias (Programa UNIVERGEM)	AC	X
1.3.3. Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas participantes en la negociación colectiva	AC	X
1.3.4. Asesoramiento y defensa legal, procesal y extraprocesal, a mujeres en situaciones de discriminación laboral	AC	X
1.3.5. Desarrollo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.	AC	X
1.3.6. Acciones positivas en materia de emprendimiento en Andalucía	AC	X
1.3.7. Convocatoria anual del reconocimiento "Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad"	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Subvenciones para asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos	AC	X
1.4.2. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.3. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Convocatoria anual de subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los CMIM	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención a las mujeres de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres	AC	X
1.5.3. Servicio de atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999)	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Publicación periódica sobre hábitos saludables de las mujeres	AC	X
1.5.6. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	219	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.524.505	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.266.571	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.032.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	392.734	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.215.810	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	G2	NUMERO	60,00	15,00	45,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	110,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	370,00		
1.2.	Universitarias beneficiadas por subvenciones para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	G1	NUMERO	25,00		
1.2.	Personas asistentes al Congreso de Coeducación	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	G1	NUMERO	200,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación infantil	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación primaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación secundaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.3.	Materiales para la coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	6,00		
1.2.4.	Proyectos presentados por universidades para promover la igualdad de género	G1	NUMERO	10,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	250,00	75,00	175,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	160,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	G2	NUMERO	180,00	80,00	100,00
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico de igualdad en la empresa	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	G1	NUMERO	500,00		
1.3.	Personas universitarias formadas para la igualdad profesional y diversificación laboral	G1	NUMERO	250,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	200,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	G1	HORAS	350,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de integración de la igualdad en la empresa	G1	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones para la igualdad profesional realizadas por las universidades en el ámbito de UNIVERGEM	G1	NUMERO	75,00		
1.3.3.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	G1	HORAS	25,00		
1.3.4.	Atenciones prestadas de defensa legal	G1	NUMERO	150,00		
1.3.5.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	G1	NUMERO	10,00		
1.3.6.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	16,00		
1.3.7.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	10,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	120,00		
1.4.	Reconocimiento a personas y entidades a través de los Premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	180,00		
1.4.2.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	7,00		
1.4.4.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	70.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	17,00	4,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro	G1	NUMERO	900,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.5.	de documentación María Zambrano Cuadernos publicados sobre hábitos saludables de las mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.5.6.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	1.200.000,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	100,00		
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G2	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	102.208	102.208
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	64	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.573	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	253.929	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.103.180
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	544.734	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	927.937	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	1.497.671
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	58.561	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	40.738	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	245.889
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.447	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.447	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.321	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	210.715
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.478	
.01		PERSONAL LABORAL	3.428	48.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	875.000	875.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
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)	10.000	900.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	441.878	
	.02	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	55.944	497.822
		TOTAL CAPITULO 1		4.673.279
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	9.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	23.636
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	34.881
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	35.606
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.850	
	.03	COMBUSTIBLE	9.075	
	.04	VESTUARIO	3.408	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	186.694	209.027
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	
	.16	TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	90.223	130.223
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	80.000	294.406
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	84.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	18.009	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	899.580	899.580
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.089.297
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	525.000	525.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	900.000	
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	75.000	975.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	32.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 4		9.032.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000	17.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.200	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	28.000	133.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6		255.260
		TOTAL 01		16.049.836
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	354.270	354.270
		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)	147.536	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.000	455.812
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.666	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	328.682	542.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	431.270	
.01	44	SALARIOS GRUPO II	644.176	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	98.228	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	162.952	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	535.000	1.889.474
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	633.330	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	473.432	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	513.882	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.644.144
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	225.000	225.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.897	
.01		PERSONAL LABORAL	24.488	44.385
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURO SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.600.000	1.600.000
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.000	30.000
TOTAL CAPITULO 1				6.785.433
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.000	132.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.826	96.826
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	7.425
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.01	AGUA	5.500	
	.04	VESTUARIO	8.920	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.931	24.351
COMUNICACIONES				
222	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000
TRANSPORTES				
223	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	
	.09	OTROS	500	5.800
TRIBUTOS				
225	.01	LOCALES	13.900	13.900
GASTOS DIVERSOS				
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	175.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20.000	221.440
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
	.01	SEGURIDAD	373.000	583.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 2				1.146.742
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000
				25.060



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.000	13.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6		98.180
		TOTAL 02		8.030.355
		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		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.200	12.558
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.770	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.494	10.264
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.450	12.598
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.770	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.624	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.023	10.417
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	711	
.01		PERSONAL LABORAL	245	956
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 1		65.793
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	2.500	
	.04	VESTUARIO	632	
	.09	OTROS SUMINISTROS	830	3.962
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	320	8.082
		TOTAL CAPITULO 2		30.532
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	8.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.174	24.174
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	31.234
		TOTAL CAPITULO 6		39.294
		TOTAL 03		135.619
		TOTAL PROGRAMA 32G		24.215.810



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.949.342	12.277.950		1.964.488		16.191.780	9.830.683		9.830.683				26.022.463
TOTAL FUNCIÓN 31	1.949.342	12.277.950		1.964.488		16.191.780	9.830.683		9.830.683				26.022.463
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	11.524.505	3.266.571		9.032.000		23.823.076	392.734		392.734				24.215.810
TOTAL FUNCIÓN 32	11.524.505	3.266.571		9.032.000		23.823.076	392.734		392.734				24.215.810
TOTAL GRUPO 3	13.473.847	15.544.521		10.996.488		40.014.856	10.223.417		10.223.417				50.238.273
TOTAL GENERAL	13.473.847	15.544.521		10.996.488		40.014.856	10.223.417		10.223.417				50.238.273



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD		
325			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	21.600	
.02	CARNÉ JOVEN	121.981	143.581
	TOTAL CAPÍTULO 3		143.581
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.432.516	17.432.516
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.432.516



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.876.891	1.876.891
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.876.891



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	143.581	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.432.516	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.576.097
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.876.891	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.876.891
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.452.988



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el emprendimiento y el empleo juvenil de calidad	OE	
1.1. Incrementar un 2% los recursos formativos e informativos para fomentar el emprendimiento y empleo juvenil en igualdad de género	OO	X
1.1.1. Concesión de ayudas al emprendimiento juvenil	AC	X
1.1.2. Acciones de información y asesoramiento para fomentar el emprendimiento y la empleabilidad juvenil	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones formativas en materia de emprendimiento y empleabilidad juvenil	AC	X
2. Promover la participación juvenil en el ámbito político, social, económico y cultural de Andalucía, impulsando igualdad género	OE+	X
2.1. Aumentar un 2% el número de personas jóvenes beneficiarias de ayudas a proyectos de juventud, con perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Concesión de ayudas a Entidades Locales de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.1.2. Concesión de ayudas a Entidades de Participación Juvenil de Andalucía para el desarrollo de proyectos en materia de juventud	AC	X
2.2. Incrementar un 2% la participación de personas jóvenes en actividades formativas e informativas del IAJ, con perspectiva género	OO	X
2.2.1. Actuaciones de juventud que favorezcan la consecución del principio de igualdad de género y la prevención de violencia de género	AC	X
2.2.2. Desarrollo de proyectos del Programa Campos de Voluntariado Juvenil y de otros Programas Europeos de Voluntariado Juvenil	AC	X
2.2.3. Desarrollo de proyectos del programa Erasmus + Juventud	AC	
2.2.4. Información y asesoramiento a través del portal web Patio Joven del IAJ	AC	X
2.2.5. Información y asesoramiento a través de la Red de Centros de Información Juvenil de Andalucía	AC	
2.2.6. Desarrollo de actuaciones en Escuelas de Tiempo Libre	AC	
2.2.7. Concesión de Premios Andalucía Joven y acciones de visibilización del Talento Juvenil	AC	
3. Fomentar la vida saludable y el conocimiento del entorno natural entre la juventud andaluza	OE	
3.1. Incrementar un 2% las actividades de fomento de hábitos vida saludable y prevención conductas de riesgo, con perspectiva género	OO	X
3.1.1. Desarrollo de hábitos y actuaciones para una vida saludable.	AC	X
3.1.2. Desarrollo de actuaciones del programa Carné Joven	AC	X
3.2. Incrementar un 2% las actividades de respeto al medio ambiente, desarrollo sostenible y difusión espacios naturales de Andalucía	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos de Acampadas y Campamentos Juveniles en Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	189	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.096.690	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.677.295	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.802.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	676.891	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.452.988	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal de jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y la empleabilidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.	Variación cuatrienal personas jóvenes que acceden a acciones informativas para mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.1.	Actividad emprendedora juvenil programa Innovactiva 6000	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	80,00	40,00	40,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	720,00		
1.1.2.	Entradas registradas en Redes Sociales del IAJ	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.	Variación porcentual de personas jóvenes usuarias del Carné Joven que participan en encuestas	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos	G2	NUMERO	201.616,00	100.808,00	100.808,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud					
2.1.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	123.616,00	61.808,00	61.808,00
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	188,00		
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	G2	NUMERO	78.000,00	39.000,00	39.000,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	G0	NUMERO	108,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	82.542,00	42.742,00	39.800,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	50,00		
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.2.2.	Programas presentados en el "Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad"	G0	NUMERO	70,00		
2.2.3.	Programas presentados al "Programa Erasmus + Juventud"	G0	NUMERO	130,00		
2.2.4.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G1	NUMERO	163.942,00		
2.2.5.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	492,00		
2.2.5.	Corresponsales juveniles acreditados	G2	NUMERO	3.986,00	1.726,00	2.260,00
2.2.6.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
2.2.6.	Actividades formativas programadas por Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía aprobadas por el IAJ	G0	NUMERO	150,00		
2.2.7.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	30,00		
3.	Variación cuatrienal de jóvenes formados en hábitos de vida saludable y conocimiento del entorno natural de Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
3.	Variación cuatrienal de las entidades participantes en el programa "Carné Joven Europeo"	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.	Aumnado, desagregados por sexo, del programa	G2	NUMERO	1.400,00	700,00	700,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias					
	Actividades formativas del programa Forma Joven	G1	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	304.356,00	134.088,00	170.268,00
3.1.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.290,00		
3.2.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.2.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	1.344,00		
3.2.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.2.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	17,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	97.589	97.589
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.679	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	152.978	868.700
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	445.209	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.836	1.194.045
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	48.885	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	70.215	237.200
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	85.584	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	51.762	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.520	199.866
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.951	
.01		PERSONAL LABORAL	3.673	40.624
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	349	349
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	592	592
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.954	800.954



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.409	10.409
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.632	7.632
				818.995
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	348.790	
	.02	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMÓN. GENERAL)	44.159	392.949
		TOTAL CAPITULO 1		3.928.585
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000
				1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000	19.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	5.000	
	.01	INSTALACIONES	5.000	10.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.949	7.949
				44.449
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	16.000	32.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	1.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	5.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.245	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	91.560	105.405
222		COMUNICACIONES		
	.00	TELEFONICAS	12.000	
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	
	.02	TELEGRAFICAS	1.000	
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	20.000	
	.09	OTROS	100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.000	71.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	100	2.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	4.000	14.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	137.166	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	130.000	
.09		OTROS	18.375	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	424.741
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	80.594	
.01		SEGURIDAD	1.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.000	
.09		OTROS	15.016	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	65.000	242.567
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.000	11.000
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.829	14.829
		TOTAL CAPITULO 2		977.391
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	5.932.233	5.932.233
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.602.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
645.00		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS MOBILIARIO Y ENSERES	10.018	10.018
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	411.967	411.967
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	140.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 6		571.985
		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.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	700.000	700.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	500.000	500.000
.02				
		TOTAL CAPITULO 7		1.200.000
		TOTAL 01		13.280.073
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	354.270	354.270
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179	
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	504.526	
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	640.343	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.557	1.482.037
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	724.945	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.144.265	1.869.210
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	65.181	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	43.316	142.975



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		ABSORB.)		
		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.977	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.657	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.191	123.825
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
	.00	ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	6.515
				273.315
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	71.060	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.694	73.754
				73.754
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.103.122	1.103.122
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.397	12.397
				1.115.519
		TOTAL CAPITULO 1		5.168.105
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.500	30.500
				30.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	3.000	
	.01	INSTALACIONES	8.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000
				49.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	23.000
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	1.000	
	.04	VESTUARIO	6.000	
	.05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	27.000
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		TELEFONICAS	9.527	
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	30.000	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.000	60.527
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	100	1.100
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	1.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	165.577
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	170.000	
.01		SEGURIDAD	85.000	
.09		OTROS	6.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	263.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100
		TOTAL CAPITULO 2		658.904
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	74.906	74.906
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		94.906
		TOTAL 02		6.121.915



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		10.000
		TOTAL 03		10.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	4.000	4.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 2		41.000
		TOTAL 04		41.000
		TOTAL PROGRAMA 32F		19.452.988



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.096.690	1.677.295		6.802.112		17.576.097	676.891	1.200.000	1.876.891				19.452.988
TOTAL FUNCIÓN 32	9.096.690	1.677.295		6.802.112		17.576.097	676.891	1.200.000	1.876.891				19.452.988
TOTAL GRUPO 3	9.096.690	1.677.295		6.802.112		17.576.097	676.891	1.200.000	1.876.891				19.452.988
TOTAL GENERAL	9.096.690	1.677.295		6.802.112		17.576.097	676.891	1.200.000	1.876.891				19.452.988



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.300.000	1.300.000
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	1.000	1.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.301.000
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.902.388	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.468.688	14.371.076
	TOTAL CAPÍTULO 4		14.371.076



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	325.711	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	278.011	603.722
	TOTAL CAPÍTULO 7		603.722



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.301.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.371.076	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		15.672.076
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	603.722	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		603.722
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		16.275.798



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE	
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público ordinarias 2019/2020/2021 y las extraordinarias de estabilización en curso	OO	
1.2.1. Realización de las últimas pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas pendientes	AC	
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de aprobados en las ofertas de empleo de personal laboral y extraordinarias en curso	AC	
1.3. Celebrar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO	
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas en los procesos selectivos de la OEP 2022	AC	
1.3.2. Realización de los primeros ejercicios de los procesos selectivos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022	AC	
2. Desarrollar las competencias de las personas empleadas públicas y la capacidad de la organización para innovar	OE	
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO	
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	
2.1.2. Publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la mejora de las Administraciones públicas	AC	
2.1.3. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC	
2.1.4. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC	
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO	
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC	
2.2.2. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia	AC	
2.2.3. Realización de la formación de acogida	AC	
2.2.4. Organización de la formación para la promoción interna	AC	
2.2.5. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC	
2.2.6. Desarrollo de las competencias directivas de las personas que desempeñan o se preparan para acceder a puestos directivos	AC	
2.2.7. Homologación de actividades formativas impartidas por otros agentes promotores de la formación	AC	
2.3. Facilitar la implantación de formas de gestión más innovadoras, colaborativas y eficientes en la Administración andaluza	OO	
2.3.1. Acciones para crear entornos de trabajo innovadores y colaborativos	AC	
2.3.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC	
2.3.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		21.31				
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B				
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO			
2.3.4. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras		AC				
3. Profundizar en la integración del enfoque de género en la actividad del Instituto Andaluz de Administración Pública		OE+	X			
3.1. Extender la Formación en materia de género		OO	X			
3.1.1. Organización de acciones formativas en materia de género		AC	X			
3.1.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública		AC	X			
3.2. Mejorar la representación de las mujeres entre las personas que colaboran con el Instituto Andaluz de Administración Pública		OO	X			
3.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras		AC	X			
3.3. Reducir la brecha de género en determinadas áreas del desarrollo competencial		OO	X			
3.3.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva		AC	X			
3.3.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales		AC	X			
3.4. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía		OO	X			
3.4.1. Organización de acciones formativas en materia de violencia género		AC	X			
MEDIOS						
		SECCIÓN	OTRAS SEC.			
NÚMERO DE PERSONAS		118				
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		7.103.860				
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.996.646				
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS						
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.571.570				
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS						
CAP. 6 INVERSIONES REALES		603.722				
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS						
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS						
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		16.275.798				
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la	G0	PROMEDIO	6,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs					
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	90,00	54,00	36,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	9,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	56,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	48,00		
1.3.	Procesos selectivos convocados que realizan su primer ejercicio en menos de 5 meses	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Procesos selectivos en los que se ha publicado el listado definitivo de personas admitidas	G0	NUMERO	48,00		
1.3.2.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	28,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	G2	PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa	G0	PROMEDIO	8,00		
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Visualizaciones de contenidos de difusión online del IAAP	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales	G0	NUMERO	35.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Contenidos audiovisuales del IAAP publicados	G0	NUMERO	15,00		
2.1.3.	Jornadas Organizadas por el IAAP	G0	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	G2	NUMERO	30.000,00	13.000,00	17.000,00
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	100.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	3.000,00		
2.2.3.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.4.	Plazas ofertadas para la formación de promoción interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	12,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.6.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	600,00		
2.2.7.	Plazas de formación homologadas ofertadas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	7.000,00		
2.3.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	G2	NUMERO	80,00	32,00	48,00
2.3.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas	G0	NUMERO	15,00		
2.3.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas	G0	NUMERO	4,00		
2.3.3.	Planes estratégicos asesorados	G0	NUMERO	6,00		
2.3.4.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente	G0	NUMERO	200,00		
3.	Valoración (0/10) de la capacidad de las actividades del IAAP para contribuir a disminuir las brechas de género	G2	PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
3.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
3.1.1.	Plazas ofertadas al personal de la JA en acciones formativas del Plan de Formación sobre igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	G1	NUMERO	4,00		
3.2.	Paridad en las personas que colaboran con el IAAP	G1	IPRHM	1,00		
3.2.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	G1	NUMERO	5,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación del personal para la adquisición de competencias digitales	G1	IPRHM	1,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	G1	IPRHM	1,00		
3.3.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	G1	IPRHM	1,00		
3.3.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	G1	IPRHM	1,00		
3.4.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
3.4.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	violencia de género.					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.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	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	104	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.049.146	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.091	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.790	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	402.280	1.911.627
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	943.485	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.617.609	2.561.094
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	73.328	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.935	163.656
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.920	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.998	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.174	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.800	158.892
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.834	15.834
148		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
.41		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	124.617	124.617
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	73.902	
.01		PERSONAL LABORAL	3.183	77.085
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.628.452	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	32.401	1.660.853
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	42.570	43.570
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	15.379	15.379
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	272.380	
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	34.485	306.865
		TOTAL CAPITULO 1		7.103.860
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.194	25.194
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	8.712	8.712
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.400	1.400
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.500	4.500
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	23.500	23.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	19.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	46.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	14.000	
.02		GAS	5.100	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	19.100	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	223.234	265.934
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.971	
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	37.686	
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	14.013	66.670
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.000	25.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	323.796	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.315.683	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.850	1.685.329
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	239.888	
.01		SEGURIDAD	199.398	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.426	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	65.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	237.891	
.09		OTROS	110.636	1.016.239
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.000	2.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	868.550	868.550
		TOTAL CAPITULO 2		4.060.528
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	80.000	80.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	18.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	152.711	170.711
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6		325.711
		TOTAL 01		11.529.099



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	445.011	445.011
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		GASTOS DIVERSOS		
226	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.042.117	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	1.062.117
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	319.408	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	109.582	428.990
		TOTAL CAPITULO 2		1.936.118
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460	.00	A AYUNTAMIENTOS PLANES DE FORMACION	2.532.570	2.532.570
		TOTAL CAPITULO 4		2.532.570
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.01	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.000	18.000
609	.02	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROPIEDAD INTELECTUAL	45.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	214.011	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000	260.011
		TOTAL CAPITULO 6		278.011
		TOTAL 18		4.746.699
		TOTAL PROGRAMA 12B		16.275.798



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMÓN. GENERAL		7.103.860	5.996.646		2.571.570		15.672.076	603.722		603.722				16.275.798
TOTAL FUNCIÓN 12		7.103.860	5.996.646		2.571.570		15.672.076	603.722		603.722				16.275.798
TOTAL GRUPO 1		7.103.860	5.996.646		2.571.570		15.672.076	603.722		603.722				16.275.798
TOTAL GENERAL		7.103.860	5.996.646		2.571.570		15.672.076	603.722		603.722				16.275.798