



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|---|--------------|
| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | 31.00 |
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 1.2.A |
| RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA | |

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECCIÓN GÉNERO |
|--|--|-----------------|
| | 1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género | OE+ |
| 1.1. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales | OO | X |
| 1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación | AC | X |
| 1.2. Tramitar expedientes de naturaleza organizativa y carácter transversal, propias de las distintas consejerías y organismos | OO | |
| 1.2.1. Tramitación de adscripciones y reingresos de personal | AC | |
| 1.2.2. Tramitación de expedientes de ejecución de sentencias en materia de salud laboral | AC | |
| 1.3. Evaluar, diseñar y adaptar las estructuras de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía | OO | |
| 1.3.1. Elaboración de propuestas de modificación de puestos de trabajo | AC | |
| 1.4. Impulsar, coordinar y gestionar las Ofertas de Empleo Público y los procedimientos de consolidación de empleo temporal | OO | |
| 1.4.1. Gestión de procesos selectivos dimanantes de las ofertas de empleo público en curso | AC | |
| 1.4.2. Elaboración de la propuesta de Oferta de Empleo Público | AC | |

| MEDIOS | | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
|--|--|-----------|------------|
| NÚMERO DE PERSONAS | | | 488 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | 4.000.000 | 24.806.751 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.076.903 |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | | 15.000 |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 14.871.076 |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 603.722 |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 4.000.000 | 42.373.452 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|---|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1. | Medidas propuestas para impulsar la igualdad | G1 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1. | Personas trabajadoras con dispensa sindical | G2 | PORCENTAJE | 100,00 | 56,00 | 44,00 |
| 1.1.1. | Expedientes tramitados | G1 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.2. | Expedientes tramitados | G0 | NUMERO | 60,00 | | |
| 1.2.1. | Solicitudes de adscripción provisional tramitadas | G0 | NUMERO | 100,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | | | 31.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | | | 1.2.A |
| RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.2.1. | Expedientes de reingreso tramitados | G0 | NUMERO | 55,00 | | |
| 1.2.2. | Expedientes de ejecución de sentencia tramitados | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3. | Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.3.1. | Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT | G0 | NUMERO | 15,00 | | |
| 1.3.1. | Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4. | Variación en el número de procesos tramitados | G0 | NUMERO | 55,00 | | |
| 1.4.1. | Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4.1. | Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado | G0 | NUMERO | 25,00 | | |
| 1.4.2. | Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP | G0 | NUMERO | 30,00 | | |
| 1.4.2. | Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP | G0 | NUMERO | 30,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|---|------------|--|----------------|------------------|
| PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | | | | 1.2.A |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 171 .00 | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL) | 4.000.000 | 4.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 1</u> | | 4.000.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 4.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 12A</u> | | 4.000.000 |



FICHA DE PROGRAMA

| | |
|--|--------------|
| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | 31.00 |
|--|--------------|

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

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

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
|---|---|-------------------|
| | 1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social | OE |
| 1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social | OO | |
| 1.1.1. Tramitación de anticipos reintegrables | AC | |
| 1.1.2. Tramitación de ayudas para la atención a personas con discapacidad | AC | |
| 1.1.3. Acciones para agilizar el pago de las solicitudes de indemnización presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes | AC | |
| 1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social | OO | |
| 1.2.1. Difusión de información relativa la programa de acción social | AC | |
| 1.3. Elaborar nueva normativa reguladora de las ayudas de acción social | OO | |
| 1.3.1. Trabajos preparatorios para la elaboración de la nueva normativa | AC | |

| MEDIOS | | |
|--|------------------|----------------|
| | SECCIÓN | OTRAS SEC. |
| NÚMERO DE PERSONAS | | 10 |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | 700.000 | 497.084 |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 7.000.000 | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 7.700.000 | 497.084 |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|----------|-------------|-------------|
| 1. | Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión | G0 | PORCENTAJE | 80,00 | | |
| 1.1. | Ayudas de acción social tramitadas | G2 | NUMERO | 2.135,00 | 875,00 | 1.260,00 |
| 1.1.1. | Solicitudes presentadas préstamos sin intereses | G2 | NUMERO | 1.600,00 | 688,00 | 912,00 |
| 1.1.1.1. | Préstamos concedidos | G2 | NUMERO | 1.400,00 | 602,00 | 798,00 |
| 1.1.2. | Ayudas concedidas | G2 | NUMERO | 430,00 | 146,00 | 284,00 |
| 1.1.2.1. | Solicitudes presentadas ayuda discapacidad | G2 | NUMERO | 450,00 | 153,00 | 297,00 |
| 1.1.3. | Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes | G2 | NUMERO | 85,00 | 34,00 | 51,00 |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | | | 31.00 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL | | | | | | 1.2.C |
| RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.2. | Consultas y peticiones de información atendidas | G2 | NUMERO | 200,00 | 68,00 | 132,00 |
| 1.2.1. | Actividades de difusión | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3. | Proyectos normativos | G0 | NUMERO | 1,00 | | |
| 1.3.1. | Reuniones de miembros del grupo de trabajo para intercambio de propuestas y negociación con los sindicatos | G0 | NUMERO | 5,00 | | |
| 1.3.1. | Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral | G0 | NUMERO | 3,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|---|------------|---|----------------|------------------|
| PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL | | | | 1.2.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| 162 | .01 | ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) | 700.000 | 700.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 700.000 |
| | | CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO | | |
| | | PRESTAMOS A CORTO PLAZO | | |
| 830 | .08 | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 831 | .08 | PRESTAMOS A LARGO PLAZO | | |
| | | FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 3.500.000 | 7.000.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 8 | | 7.000.000 |
| | | TOTAL 01 | | 7.700.000 |
| | | TOTAL PROGRAMA 12C | | 7.700.000 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | | | 31.00 |
| PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | | | | | | 6.1.C |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN | | | | | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | | | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO | |
| 1. Promocionar la compra pública estratégica para la consecución del interés general e integración de la perspectiva de género | | | | OE+ | X | |
| 1.1. Definir criterios vinculantes, con perspectiva de género, para la contratación de la Junta de Andalucía | | | | OO | X | |
| 1.1.1. Elaboración y publicación de una guía sobre la contratación con perspectiva de género | | | | AC | X | |
| 2. Establecer un modelo de gestión de la contratación común para toda la Junta de Andalucía | | | | OE | | |
| 2.1. Centralizar servicios horizontales con crédito centralizado en la Sección 3100 | | | | OO | | |
| 2.1.1. Centralización de seguros | | | | AC | | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | | | 40 | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | | 8.461.279 | 3.324.598 | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | | 2.486.845 | 8.020 | |
| 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 | | | | 10.948.124 | 3.332.618 | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Actuaciones de difusión de medidas aplicables en la contratación pública para la integración de la perspectiva de género | G1 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1. | Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género | G1 | PORCENTAJE | 60,00 | | |
| 1.1.1. | Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género | G1 | NUMERO | 700,00 | | |
| 2. | Actuaciones de homogeneización en materia de contratación | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 2.1. | Servicios centralizados | G0 | NUMERO | 7,00 | | |
| 2.1.1. | Tramitación actuaciones de riesgo | G0 | NUMERO | 4.600,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|--|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | | | | 6.1.C |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL | | |
| | | ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. | | |
| 162 | | PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL | | |
| | .04 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 3.935.650 | 3.935.650 |
| 163 | | PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL | | |
| | .05 | SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE | 925.629 | 925.629 |
| 165 | | OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES | | |
| | .01 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL | 3.600.000 | 3.600.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 1 | | 8.461.279 |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 224 | | PRIMAS DE SEGUROS | | |
| | .00 | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 690.792 | |
| | .01 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.621.053 | 2.311.845 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 175.000 | 175.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 2.486.845 |
| | | TOTAL 01 | | 10.948.124 |
| | | TOTAL PROGRAMA 61C | | 10.948.124 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | 31.00 | | | | |
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO | | 6.1.G | | | | |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | | | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO | | | |
| 1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia | | OE | | | | |
| 1.1. Acometer la construcción de nuevos edificios administrativos o reformas integrales y adecuación a medidas de eficiencia | | OO | | | | |
| 1.1.1. Obras derivadas de la cláusula Due Diligence relativa al contrato de arrendamiento de 70 inmuebles de la Junta de Andalucía | | AC | | | | |
| 1.1.2. Obras a realizar mediante el encargo a medio propio | | AC | | | | |
| 1.1.3. Redacción del Proyecto para la rehabilitación del edificio administrativo sito en Plaza de España de Sevilla | | AC | | | | |
| 1.1.4. Obra PIREP. Obra Plaza Constitución de Córdoba | | AC | | | | |
| 1.1.5. Obra PIREP. Rehabilitación energética Torre Triana | | AC | | | | |
| 1.1.6. Obra PIREP. Obra rehabilitación Coliseo de Sevilla | | AC | | | | |
| 1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos | | OO | | | | |
| 1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples | | AC | | | | |
| MEDIOS | | | | | | |
| | | SECCIÓN | OTRAS SEC. | | | |
| NÚMERO DE PERSONAS | | | 53 | | | |
| CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL | | | 4.713.173 | | | |
| CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 70.909.265 | 7.209 | | | |
| CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS | | 120.000 | | | | |
| CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | | | | | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | 16.133.460 | | | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | | | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | | 87.162.725 | 4.720.382 | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1. | Arrendamientos gestionados | G0 | NUMERO | 79,00 | | |
| 1. | Proyectos de eficiencia energética | G0 | NUMERO | 2,00 | | |
| 1.1. | Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos) | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.1. | Inversión realizada/inversión prevista en obras de | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |



FICHA DE PROGRAMA

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | | | 31.00 |
|--|---|--------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO | | | | | | 6.1.G |
| RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO | | | | | | |
| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
| 1.1.2. | edificios administrativos Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.3. | edificios administrativos Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.4. | edificios administrativos Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.5. | edificios administrativos Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.6. | edificios administrativos Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.2. | Edificios administrativos múltiples | G0 | NUMERO | 9,00 | | |
| 1.2.1. | Contratos formalizados | G0 | NUMERO | 50,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|---|------------|---|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO | | | | 6.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 202.00 | | ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 59.256.423 | 59.256.423 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 250.000 | 250.000 |
| 213 | .00 | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 50.000 | 50.000 |
| 214.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.477 | 304.477 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 50.000 | |
| | .02 | GAS | 60.000 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 3.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 100.000 | |
| | .16 | ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA | 3.261.341 | 3.474.341 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 401.411 | 401.411 |
| 226 | | GASTOS DIVERSOS | | |
| | .02 | INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD | 14.000 | |
| | .09 | OTROS | 1.000 | 15.000 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .02 | VALORACIONES Y PERITAJES | 140.000 | |
| | .06 | ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS | 306.175 | |
| | .09 | OTROS | 150.000 | 596.175 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 64.047.827 |
| | | CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS | | |
| | | ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS | | |
| 342.00 | | INTERESES DE DEMORA | 120.000 | 120.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 3 | | 120.000 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.089.799 | 5.089.799 |
| | | ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 611 | | INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO | | |
| | .50 | A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. | 2.245.451 | 2.245.451 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 160.000 | 160.000 |
| 664.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 695.000 | 695.000 |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 500 | 500 |
| 669 | .04 | GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 430.000 | 430.000 |
| | | | | 1.285.500 |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO | | | | 6.1.G |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 8.620.750 |
| | | TOTAL 01 | | 72.788.577 |
| | | 02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES | | |
| | | CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| | | ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | |
| 203 | .00 | ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA | 21.588 | 21.588 |
| 209.00 | | CANONES | 213 | 213 |
| | | ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 211.00 | | TERRENOS Y BIENES NATURALES | 11.110 | 11.110 |
| 212.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 968.168 | 968.168 |
| | | ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | |
| 221 | | SUMINISTROS | | |
| | .01 | AGUA | 132.600 | |
| | .03 | COMBUSTIBLE | 38.000 | |
| | .09 | OTROS SUMINISTROS | 71.000 | 241.600 |
| 225 | | TRIBUTOS | | |
| | .01 | LOCALES | 730.360 | 730.360 |
| 227 | | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. | | |
| | .00 | LIMPIEZA Y ASEO | 2.860.849 | |
| | .01 | SEGURIDAD | 2.027.550 | 4.888.399 |
| | | TOTAL CAPITULO 2 | | 6.861.438 |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 605.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 1.000 | 1.000 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 662.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500 | 500 |
| 665.00 | | MOBILIARIO Y ENSERES | 500 | 500 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 2.000 |
| | | TOTAL 02 | | 6.863.438 |
| | | 18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS | | |
| | | CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES | | |
| | | ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS | | |
| 602.00 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.082.710 | 7.082.710 |
| | | ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION | | |
| 664.00 | | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 428.000 | 428.000 |
| | | TOTAL CAPITULO 6 | | 7.510.710 |
| | | TOTAL 18 | | 7.510.710 |
| | | TOTAL PROGRAMA 61G | | 87.162.725 |



FICHA DE PROGRAMA

| | | |
|--|---|--------------------------|
| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | 31.00 |
| PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | 6.3.B |
| RESPONSABLE: D. G. PRESUPUESTOS/S. G. PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA | | |
| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) | TIPO | AFECTACIÓN GÉNERO |
| | 1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia | OE |
| 1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia | OO | |
| 1.1.1. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo | AC | |
| 1.1.2. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia | AC | |
| 1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias | AC | |

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 | | |
| CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | 16.000.000 | |
| CAP. 6 INVERSIONES REALES | | |
| CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA | 16.000.000 | |

| OE/OO/ACT | INDICADOR | AFECT. GÉNERO | UNIDAD DE MEDIDA | CUANTÍA | CUANTÍA (H) | CUANTÍA (M) |
|-----------|--|---------------|------------------|---------|-------------|-------------|
| 1. | Cumplimiento de los Acuerdos de Consejo de Gobierno para la aplicación del Fondo de Contingencia | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1. | Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1. | Propuestas de las Consejerías tramitadas para la aplicación del Fondo de Contingencia | G0 | PORCENTAJE | 100,00 | | |
| 1.1.1. | Acuerdos del Consejo de Gobierno | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.2. | Informes emitidos | G0 | NUMERO | 3,00 | | |
| 1.1.3. | Modificaciones presupuestarias | G0 | NUMERO | 3,00 | | |



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

| SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | 31.00 |
|---|------------|--|----------------|-------------------|
| PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | 6.3.B |
| APLIC. ECON. | NUM. EFEC. | EXPLICACION DEL GASTO | TOTAL CONCEPTO | TOTALES |
| 500.00 | | 01: SERVICIOS CENTRALES | | |
| | | CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| | | ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS | | |
| | | FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP. 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL CAPITULO 5</u> | | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL 01</u> | | 16.000.000 |
| | | <u>TOTAL PROGRAMA 63B</u> | | 16.000.000 |



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

| SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS | | | | | | | | | | | | | 3100 | |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----|-------------------|----------------------|-------------------|-----|----------------------|------------------|----|-----------------------|--------------------|
| PROGRAMAS | CAPÍTULOS | I | II | III | IV | V | TOTAL OP. CORRIENTES | VI | VII | TOTAL OP. DE CAPITAL | VIII | IX | TOTAL OP. FINANCIERAS | TOTAL GENERAL |
| 12A | PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS | 4.000.000 | | | | | 4.000.000 | | | | | | | 4.000.000 |
| 12C | ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL | 700.000 | | | | | 700.000 | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 7.700.000 |
| | TOTAL FUNCIÓN 12 | 4.700.000 | | | | | 4.700.000 | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 11.700.000 |
| | TOTAL GRUPO 1 | 4.700.000 | | | | | 4.700.000 | | | | 7.000.000 | | 7.000.000 | 11.700.000 |
| 61C | POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA | 8.461.279 | 2.486.845 | | | | 10.948.124 | | | | | | | 10.948.124 |
| 61G | GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO | | 70.909.265 | 120.000 | | | 71.029.265 | 16.133.460 | | 16.133.460 | | | | 87.162.725 |
| | TOTAL FUNCIÓN 61 | 8.461.279 | 73.396.110 | 120.000 | | | 81.977.389 | 16.133.460 | | 16.133.460 | | | | 98.110.849 |
| 63B | IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS | | | | | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | | | | 16.000.000 |
| | TOTAL FUNCIÓN 63 | | | | | 16.000.000 | 16.000.000 | | | | | | | 16.000.000 |
| | TOTAL GRUPO 6 | 8.461.279 | 73.396.110 | 120.000 | | 16.000.000 | 97.977.389 | 16.133.460 | | 16.133.460 | | | | 114.110.849 |
| TOTAL GENERAL | | 13.161.279 | 73.396.110 | 120.000 | | 16.000.000 | 102.677.389 | 16.133.460 | | 16.133.460 | 7.000.000 | | 7.000.000 | 125.810.849 |