PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.A D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.A ACCIÓN EXTERIOR

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.5.1. Gestión de la formación del personal	AC	
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.7. Dar soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones	OO	
1.7.1. Soporte informático y gestión de la telefonía	AC	
1.8. Representar y defender en juicio a la Administración de la Junta de Andalucía y prestarle asesoramiento jurídico	OO	
1.8.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho	AC	
1.9. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos	OO	
1.9.1. Asistencia y gestión coordinada de las actividades de los órganos periféricos	AC	
1.10. Prestar asistencia técnica al Consejo de Gobierno y coordinar sus relaciones con el Parlamento de Andalucía	OO	
1.10.1. Tramitación de iniciativas legislativas y otras acciones de comunicación y custodia de actas	AC	
2. Garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz y facilitar el seguimiento de sus actos	OE	
2.1. Actualizar el portal de noticias y las redes sociales y difundir la acción de gobierno	OO	
2.1.1. Renovación de contenidos del portal Web	AC	
2.1.2. Seguimiento y monitorización de las redes sociales que informan de la actividad gubernamental	AC	
2.1.3. Organización de ruedas de prensa y comparecencias para rendir información sobre acuerdos y otros actos	AC	
2.2. Dar soporte audiovisual a los actos de la Presidencia y el Consejo de Gobierno	OO	
2.2.1. Producción de recursos audiovisuales para su distribución entre los medios de comunicación y	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
documentación de archivos		
2.3. Facilitar el seguimiento informativo diario	OO	
2.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y audivisuales	AC	
3. Asegurar la publicidad de las disposiciones y actos dictados por la Administración andaluza y otros asuntos de interés	OE	
3.1. Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía	OO	
3.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede electrónica	AC	
3.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos	AC	
3.1.3. Optimización de los medios de publicación del BOJA	AC	
3.2. Facilitar el acceso digital al catálogo de publicaciones oficiales	OO	
3.2.1. Edición de publicaciones en el formato adecuado	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
4.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
4.1.2. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.322	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	74.317.791	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.078.879	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.534.748	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.904.369	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	193.655.497	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	412.691.284	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	8.500,00	4.000,00	4.500,00
1.	Número de proyectos BI implantados	G0	NUMERO	12,00		
1.	Número de proyectos de administración de sistemas gestionados	G0	NUMERO	55,00		
1.	Número de proyectos de infraestructura de CPD / comunicaciones	G0	NUMERO	35,00		
1.	Proyectos de infraestructura del puesto de trabajo	G0	NUMERO	10,00		
1.	Proyectos de licencias de software	G0	NUMERO	16,00		
1.	Proyectos TIC dirigidos	G0	NUMERO	90,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	96,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	80,00		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	1,30		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	700,00		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.190,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	52,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	5,93		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	4,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	34,77		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G2	PORCENTAJE	82,00	37,00	48,00
1.4.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	90,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	87,00		
1.4.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	165,00	61,00	79,00
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	19,00	12,00	7,00
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G0	NUMERO	137,00		
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	330,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	0,70	0,30	0,40
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	200,00		
1.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.7.	Trabajos de adecuación al RGPD y al ENS	G0	NUMERO	20,00		
1.7.	Trabajos de adecuación ENI y administración electrónica	G0	NUMERO	15,00		
1.7.	Puestos de trabajo TIC gestionados delegaciones	G0	NUMERO	2.200,00		
1.7.	Puestos de trabajos TIC gestionados SS CC	G0	NUMERO	1.300,00		
1.7.1.	Sedes con líneas de comunicaciones	G0	NUMERO	59,00		
1.7.1.	Sistemas de información gestionados	G0	NUMERO	25,00		
1.7.1.	Sistemas de información desarrollados o evolucionados	G0	NUMERO	90,00		
1.7.1.	Sistemas de información en certificación	G0	NUMERO	70,00		
1.8.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.600,00		
1.8.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	13.500,00		
1.8.1.	Bastanteo de poderes	G0	NUMERO	2.200,00		
1.9.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.9.1.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	6,00		
1.9.1.	Reuniones comisiones técnicas provinciales (Delegaciones del Gobierno y Consejería)	G2	NUMERO	6,00	3,00	3,00
1.9.1.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G2	NUMERO	48,00	19,00	29,00
1.10.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	60,00		
1.10.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20.000,00		
2.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines	G0	NUMERO	62.000,00		
2.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	4.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	1.1.A
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	475,00		
2.1.1.	Galería de imágenes	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Vídeos	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Audios	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	60,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Twitter	G0	NUMERO	5.600,00		
2.1.2.	Seguidores en Twitter	G0	NUMERO	7.200,00		
2.1.2.	Alcance (Twitter)	G0	NUMERO	30.000.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	15.200,00		
2.1.2.	Alcance (Facebook)	G0	NUMERO	36.000.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	4.200,00		
2.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
2.1.3.	Fotografías actividades de la Junta	G0	NUMERO	1.500,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
2.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	70.000,00		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.300,00		
2.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio	G0	NUMERO	800,00		
2.3.1.	Teletipos diarios de actualidad	G0	NUMERO	19.000,00		
2.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	2.500,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Disposiciones publicadas	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.1.	Anuncios de pago tramitados	G0	PORCENTAJE	96,00		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,05		
3.1.1.	Disposiciones registradas	G0	NUMERO	25.000,00		
3.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)	G0	NUMERO	75.000,00		
3.1.2.	Anuncios de pago registrados	G0	NUMERO	3.500,00		
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DIAS	4,25		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	38,00		
3.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Coste de cada edición	G0	EUROS/UNIDAD	450,00		
3.2.1.	Ediciones de libros electrónicos	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	**1.1.A**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
4.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	25,00		
4.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**12**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	12	RETRIBUCIONES DINERARIAS	768.027	768.027	768.027
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	96	RETRIBUCIONES	4.186.521	4.186.521	4.186.521
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**377**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	197	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.229.401		
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.111		
.02	132	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.457.333		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.012		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.712.303	7.020.160	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.719.858		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.630.377		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.262	11.390.497	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	35.000	35.000	18.445.657
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**125**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921		
.02	42	SALARIOS GRUPO III	458.399		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	240.952		
.04	53	SALARIOS GRUPO V	431.822		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	734.586	1.909.680	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	669.910		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	532.038		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	432.439		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	443.639	2.078.026	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000	250.000	4.237.706
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	267.896		
.01		PERSONAL LABORAL	30.610		
.04		LETRADOS Y LETRADAS	1.459.000	1.757.506	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	93.475	93.475	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	92.605	92.605	1.943.586
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.710.473	7.710.473	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.325		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	64.000	107.325	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	79.600	79.600	7.897.398
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.714.718		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	470.304	4.185.022	4.185.022
		TOTAL CAPITULO 1			**41.663.917**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.000	29.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	50.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.359.900	1.359.900	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	74.000		
.01		INSTALACIONES	53.000	127.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	61.376	61.376	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200.141		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	143.955	344.096	1.892.372
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	181.121		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	142.527		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	41.123	364.771	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	86.083		
.04		VESTUARIO	129.349		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	24.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	98.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y	6.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SIMILAR			
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	3.165		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.510.451	3.882.048	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.631		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	356.444		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	600.000	1.107.075	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	5.120	5.120	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.300	1.300	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	56.275	56.275	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.878		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	16.747		
.09		OTROS	17.000	589.005	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	969.024		
.01		SEGURIDAD	1.079.821		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.096		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	134.931		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.332.968		
.09		OTROS	1.367.750		
.11		LAVANDERIA	3.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	3.000	4.925.590	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	60.000	60.000	10.991.184
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	344.600	344.600	
231.00		LOCOMOCION	105.000	105.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	249.600	249.600	699.200
		TOTAL CAPITULO 2			**13.632.756**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	88.452.492	88.452.492	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	2.500.462	2.500.462	90.952.954
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.698.018	2.698.018	2.698.018
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.000		
.10		AL CONSEJO EVANGÉLICO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.000	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 4			**93.790.972**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	99.946	99.946	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	154.000	154.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	17.500	17.500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	255.377		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	240.000	495.377	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.325.206		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	494.887	4.820.093	5.586.916
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	531.000	531.000	531.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.117.916**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	55.159.100	55.159.100	55.159.100
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.08		A AYUNTAMIENTOS	213.993	213.993	213.993
		TOTAL CAPITULO 7			**55.493.093**
		TOTAL 01			**210.698.654**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	1	RETRIBUCIONES	53.305	53.305	53.305
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.697	3.697	3.697
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.389	31.227	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.294		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.458		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.242		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.361	57.355	88.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	490	490	490
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.527	47.527	47.527
		TOTAL CAPITULO 1			**193.601**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	3.145
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.500	4.500	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	100	100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	135	135	5.735
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.400	5.400	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	400	400	20.800
		TOTAL CAPITULO 2			**29.680**
		TOTAL 03			**223.281**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**9**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	9	RETRIBUCIONES DINERARIAS	551.039	551.039	551.039
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
110.00	17	RETRIBUCIONES	728.640	728.640	728.640
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**493**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	84	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.377.004		
.01	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.628.897		
.02	271	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.991.948		
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	233.950		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.214.000	8.445.799	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.412.677		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.484.698	8.897.375	17.343.174
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**190**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	21	SALARIOS GRUPO I	362.267		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	20	SALARIOS GRUPO III	218.285		
.03	71	SALARIOS GRUPO IV	633.615		
.04	77	SALARIOS GRUPO V	627.364		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	823.500	2.679.671	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.016.244		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.018.867		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	683.007		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.500		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	535.000	3.254.618	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000	6.034.289
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	350.326		
.01		PERSONAL LABORAL	46.527	396.853	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.024	16.024	482.877
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.950.000	6.950.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	38.422		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	118.422	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	4.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	54.000	7.122.422
		TOTAL CAPITULO 1			**32.262.441**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.251	1.251	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000	51.251
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.053.281	1.053.281	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	11.085		
.01		INSTALACIONES	36.345		
.02		UTILLAJE	9.407	56.837	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	45.289	45.289	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.429	25.429	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.417	4.417	1.185.253
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	196.365		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.311		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	46.799	274.475	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	72.890		
.02		GAS	20.266		
.03		COMBUSTIBLE	140.731		
.04		VESTUARIO	118.697		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.120		
.08		MATERIAL SANITARIO	821		
.09		OTROS SUMINISTROS	161.545		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.112	517.182	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	523.270		
.02		TELEGRAFICAS	2.851		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	6.577	532.698	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.277		
.09		OTROS	3.684	5.961	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	25		
.01		LOCALES	189.762	189.787	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	10.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REPRESENTATIVAS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.160		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	108.075		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	9.915		
.09		OTROS	6.436		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	210.586	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.979.694		
.01		SEGURIDAD	1.258.818		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	127.683		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	64.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	369.678		
.09		OTROS	438.329		
.11		LAVANDERIA	48	4.238.250	5.968.939
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	112.000	112.000	
231.00		LOCOMOCION	93.000	93.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	3.000	3.000	211.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.416.443**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	95	95	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	40.000	45.095
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.095**
		TOTAL 08			**39.958.979**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	174.723	174.723	174.723
		TOTAL CAPITULO 6			**174.723**
		TOTAL 11			**174.723**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	150.614	150.614	150.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.218	47.218	47.218
		TOTAL CAPITULO 1			**197.832**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	11.167.459	11.167.459	11.167.459
		TOTAL CAPITULO 4			**11.167.459**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	317.561	317.561	317.561
		TOTAL CAPITULO 6			**317.561**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	74.389.141	74.389.141	
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	7.991.442	7.991.442	82.380.583
		TOTAL CAPITULO 7			**82.380.583**
		TOTAL 17			**94.063.435**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	11.576.317	11.576.317	11.576.317
		TOTAL CAPITULO 4			**11.576.317**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	214.074	214.074	214.074
		TOTAL CAPITULO 6			**214.074**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	55.781.821	55.781.821	55.781.821
		TOTAL CAPITULO 7			**55.781.821**
		TOTAL 18			**67.572.212**
		TOTAL PROGRAMA 11A			**412.691.284**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el modelo de emergencias y protección civil para evitar riesgos y garantizar una respuesta adecuada ante catástrofes	OE	
1.1. Reforzar las conexiones entre los centros adheridos al sistema de emergencias de Andalucía	OO	
1.1.1. Conexión a la red 112 de Ayuntamientos, Policía Local y entidades con servicios de atención de 24 horas	AC	
2. Ejercer una política de seguridad interior que detecte y prevea respuestas adaptadas a diferentes tipos de riesgos y daños	OE	
2.1. Reforzar la seguridad de los edificios con sistemas perfeccionados de prevención y reacción ante daños	OO	
2.1.1. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad	AC	
2.1.2. Elaboración de informes en materia de seguridad para evitar riesgos de intrusión en inmuebles y sedes	AC	
2.2. Controlar e inspeccionar los espectáculos públicos y proteger a los animales de compañía	OO	
2.2.1. Inspecciones en establecimientos en los que se desarrollan espectáculos públicos	AC	
2.2.2. Inspecciones en materia de animales de compañía	AC	
2.3. Diseñar un nuevo modelo de coordinación de los dispositivos que garantizan la celebración de elecciones	OO	
2.3.1. Elaboración de estudios sobre procesos electorales	AC	
2.4. Completar el despliegue territorial de la Unidad de Policía Adscrita	OO	
2.4.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Implementación del Plan de Concienciación y Formación en ámbito universitario, en relación con menores	AC	
2.4.3. Nuevo grupo regional operativo medioambiental	AC	
2.5. Incorporar nuevos planes de emergencias territoriales y especiales	OO	
2.5.1. Implantación y mantenimiento de Planes de Emergencia	AC	
3. Formar al personal al servicio de la seguridad pública con criterios de innovación, excelencia e igualdad de género	OE+	X
3.1. Garantizar la formación preceptiva de las policías locales	OO	X
3.1.1. Impartición de cursos de ingreso y capacitación	AC	X
3.2. Impartir formación de perfeccionamiento para los colectivos de seguridad pública y emergencias de Andalucía	OO	X
3.2.1. Actividades formativas de actualización, especialización y perfeccionamiento	AC	X
3.3. Aumentar la presencia de mujeres docentes en los cursos del Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	OO	X
3.3.1. Incremento de mujeres docentes en el IESPA	AC	X
3.4. Ampliar la formación en materia de prevención de violencia de género y trata de seres humanos	OO	X
3.4.1. Impartición de cursos en materia de violencia de género y trata de seres humanos	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	358	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.551.264	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.843.831	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.815.665	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.846.998	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	54.557.758	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112	G0	NUMERO	5,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	150,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	23,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañia en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	77,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	62,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.850,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Inspecciones en materia de animales de compañía	G0	NUMERO	2.600,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	170.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	2.2.B
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	3,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	3,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	200,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	418,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	6.600,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	140,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	4.800,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	6.700,00		
2.4.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores	G0	NUMERO	10,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal	G0	NUMERO	60,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia mediombiental, con carácter administrativo	G0	NUMERO	1.760,00		
2.5.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	75,00		
2.5.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales	G0	NUMERO	32,00		
3.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
3.1.	Alumnado en cursos de ingreso y capacitación impartidos por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	G2	NUMERO	420,00	350,00	70,00
3.1.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	25,00	15,00	10,00
3.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	G1	NUMERO	6,00		
3.2.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad publica	G1	NUMERO	35,00		
3.2.1.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por el IESPA.	G2	NUMERO	160,00	80,00	80,00
3.3.	Mujeres docentes por cada 10 hombres docentes en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	G1	RATIO	2,00		
3.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	340,00	290,00	50,00
3.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	G1	NUMERO	60,00		
3.4.	Alumnado en cursos en materia de violencia de género y trata de seres impartidos en el IESPA	G2	NUMERO	1.590,00	1.380,00	210,00
3.4.1.	Cursos en materia de violencia de género y trata	G1	NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	**2.2.B**
RESPONSABLE: S.G.INTERIOR Y D.G. DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	de seres humanos impartidos por el IESPA					

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			**2.2.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**116**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.894		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.768		
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	617.628		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	1.753.930	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	817.682		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.471.632		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.200	2.292.514	4.046.444
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**14**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	8	SALARIOS GRUPO III	87.314		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	53.545		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	99.343	240.202	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	80.110		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.112		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	51.370		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.000	224.592	464.794
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	82.430		
.01		PERSONAL LABORAL	3.428		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	65.000		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	278.668	429.526	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.850	6.850	436.376
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.400.000	1.400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	27.000	1.427.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.501.640**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					**01.00**
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					**2.2.B**
		SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.150	23.150	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.000	4.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.000	4.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.500	35.150	66.800
		TOTAL CAPITULO 2			**69.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA	172.500	172.500	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	230.000	230.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		COLEGIO PSICÓL. AND. OCC. FORMAC. ASES. SIT. EMER.	30.000		
.02		COLEGIO PSIC. AND. OR. FORM. ASES. SIT. EMERGENCIA	30.000	60.000	462.500
		TOTAL CAPITULO 4			**462.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 6			**25.000**
		TOTAL 01			**7.058.940**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.143		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.283		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.500	379.001	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	198.207		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	369.924	568.131	947.132
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**13**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	13	SALARIOS GRUPO V	105.919		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	59.100	165.019	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.007		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.850		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.297		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.000	234.154	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	65.000	65.000	464.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.212		
.01		PERSONAL LABORAL	3.183	17.395	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	21.000	21.000	38.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.000	398.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	27.000	425.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.874.700**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	323.861	323.861	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	142.000	142.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	485.861
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	488.000	488.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	86.033	86.033	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	301.500	301.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	633.000	633.000	1.514.533
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	60.000	102.220	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	43.509		
.02		GAS	17.520		
.03		COMBUSTIBLE	241.000		
.04		VESTUARIO	167.100		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.350		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	211.755		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	370	694.604	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	32.561		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	607.000		
.09		OTROS	3.000	642.561	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	50.000	50.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	11.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	34.740		
.09		OTROS	4.711	39.451	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	82.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	422.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169.263		
.09		OTROS	100	673.363	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	934.993		
.01		SEGURIDAD	678.506		
.05		PROCESOS ELECTORALES	29.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000		
.09		OTROS	11.479.169	13.351.668	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	100.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	5.240.950	5.340.950	20.906.317

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	61.200	61.200	
231.00		LOCOMOCION	820	820	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.805.300	2.805.300	2.867.320
		TOTAL CAPITULO 2			**25.774.031**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
400.00		A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO	793.165	793.165	793.165
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460.03		A AYUNTAMIENTOS	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.353.165**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.600	116.600	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	76.600	76.600	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	307.000	307.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.414.187	2.414.187	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	700.000	700.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	500.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.250.467	2.750.467	6.364.854
		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.	140.000	140.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	964.598	964.598	964.598
		TOTAL CAPITULO 6			**7.469.452**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
		TOTAL 03			**36.971.348**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**176**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	590.144		
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.996		
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	640.343		
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.382		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	744.300	3.010.165	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.397.615		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.421.625	3.819.240	6.829.405
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**17**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	17	SALARIOS GRUPO III	185.542		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	104.400	289.942	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	104.951		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	119.214		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	67.323		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	331.488	621.430
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	125.066		
.01		PERSONAL LABORAL	4.163		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	330.440		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	124.920	584.589	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500	694.089
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.000.000	2.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	2.030.000
		TOTAL CAPITULO 1			**10.174.924**
		TOTAL 08			**10.174.924**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 231.546	232.546	232.546
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6		**352.546**
		TOTAL 17		**352.546**
		TOTAL PROGRAMA 22B		**54.557.758**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ordenar e impulsar el sector audiovisual andaluz, así como garantizar la prestación efectiva del servicio público de Radio y TV	OE	
1.1. Tramitar y aprobar el desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual Andaluza (LAA)	OO	
1.1.1. Desarrollo normativo en materia de comunicación social y audiovisual	AC	
1.2. Impulsar el sector audiovisual andaluz	OO	
1.2.1. Organización de jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía	AC	
1.2.2. Acciones de apoyo a la pluralidad informativa y de reconocimiento a la excelencia audiovisual local	AC	
1.3. Ordenar el sector audiovisual andaluz	OO	
1.3.1. Gestión del ciclo de vida de comunicaciones previas, licencias y concesiones para la prestación del servicio de radio y TV	AC	
1.3.2. Incoación y tramitación de los procedimientos sancionadores correspondientes	AC	
1.3.3. Seguimiento de los recursos contenciosos-administrativos y de responsabilidad patrimonial derivados de los concursos	AC	
1.3.4. Realización de actuaciones de control y de inspección sobre los servicios de comunicación audiovisual	AC	
1.3.5. Agilización y telematización de trámites en la gestión de licencias y concesiones de radio y televisión	AC	
2. Transmitir una comunicación institucional que refuerce los valores de convivencia y muestre la oferta de servicios públicos	OE	
2.1. Mantener y aumentar la coordinación de la comunicación institucional	OO	
2.1.1. Desarrollo de actividades de difusión de actuaciones de carácter transversal y mensajes institucionales de la Administración	AC	
2.1.2. Elaboración de la estrategia anual de comunicación y coordinación interdepartamental de la comunicación corporativa	AC	
2.2. Velar por la correcta aplicación del manual de identidad corporativa en las comunicaciones institucionales	OO	
2.2.1. Desarrollo de actividades de coordinación y asesoramiento para la correcta aplicación del manual de identidad corporativa	AC	
3. Promover la igualdad de hombres y mujeres en la comunicación institucional de la Junta	OE+	X
3.1. Promover la transmisión de una imagen igualitaria y un uso de lenguaje no sexista	OO	X
3.1.1. Análisis de las campañas de comunicación institucional para velar por un uso no sexista del lenguaje	AC	X
3.2. Fomentar escenas, imágenes y mensajes no sexistas en las acciones de comunicación y campañas institucionales	OO	X
3.2.1. Labores de asistencia técnica para promover una imagen igualitaria y no estereotipada en los actos de comunicación corporativa	AC	X
3.3. Velar por la perspectiva de género en las actuaciones de la Dirección General	OO	X
3.3.1. Incorporación de las actuaciones de género en el diseño de la estrategia anual de comunicación de la Junta de Andalucía.	AC	X
3.3.2. Realización de acciones que favorezcan la representación femenina en el sector audiovisual	AC	X
3.3.3. Fomento de la igualdad mediante cláusulas de promoción de la igualdad en procesos de elaboración de normas	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	**5.2.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.104.100	17.216.943
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.011.788	10.817.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.421.643	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.278.260	1.222.558
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.772.558	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.588.349	29.276.701

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	308,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Beneficiarios de la ayuda para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	70,00		
1.2.	Beneficiarios de la ayuda para la renovación de equipos de los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1.362,00		
1.3.1.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Renovaciones de concesiones para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año	G0	NUMERO	301,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	5.2.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Comunicaciones previas para la prestación de servicios de cable radiofónicos o televisivos recibidas durante el año	G0	NUMERO	5,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.3.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	20,00		
1.3.3.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa	G0	NUMERO	100,00		
1.3.4.	Actuaciones inspectoras de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	35,00		
1.3.4.	Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	500,00		
1.3.5.	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de información de gestión audiovisual	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	24,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional	G0	NUMERO	2.200,00		
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa	G0	NUMERO	5.500,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas en los planes, programas, normas y actos administrativos	G1	NUMERO	100,00		
3.	Prestadores del servicio de comunicación audiovisual que disponen de un plan de igualdad	G1	NUMERO	494,00		
3.1.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Inclusión eje género plan anual comunicación	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.2.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	**01.00**
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL	**5.2.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.3.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL			**5.2.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	262.286		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.735		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.000	633.783	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	336.264		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	590.083	926.347	1.560.130
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.582	25.582	25.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	450.000	450.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000	456.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.104.100**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	68.500	68.500	68.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.215	10.215	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	600	600	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	2.558.693		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	100.000	2.708.693	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.820		
.09		OTROS	9.200	129.020	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	94.760	94.760	2.943.288
		TOTAL CAPITULO 2			**3.011.788**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	9.114.143	9.114.143	9.114.143
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	142.000.000	142.000.000	142.000.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.02		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000		
.03		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	130.000	134.000	134.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	153.500	165.500
		TOTAL CAPITULO 4			**151.421.643**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.038.260	14.188.260	14.278.260
		TOTAL CAPITULO 6			**14.278.260**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	822.956	822.956	822.956
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 7			**2.372.956**
		TOTAL 01			**173.188.747**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	399.602	399.602	399.602
		TOTAL CAPITULO 7			**399.602**
		TOTAL 18			**399.602**
		TOTAL PROGRAMA 52C			**173.588.349**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXT., UNIÓN EUR. Y COOPER./ D.G. CIUDADANIA AND. GLOBAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Asegurar la presencia institucional y empresarial andaluza y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior	OE	
1.1. Garantizar la defensa de los intereses andaluces en las instituciones y entidades europeas e internacionales	OO	
1.1.1. Suscripción de acuerdos a escala nacional e internacional en ámbitos prioritarios para la Acción Exterior de Andalucía	AC	
1.1.2. Defensa y promoción de los intereses de Andalucía en el ámbito europeo e internacional	AC	
1.2. Fomentar la información y formación sobre la Unión Europea	OO	
1.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	AC	X
1.2.3. Concesión del Premio de Investigación sobre Integración Europea	AC	
1.2.4. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía	AC	
1.2.5. Concesión de becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior	AC	
1.2.6. Realización de actividades formativas e informativas sobre la Unión Europea	AC	
1.3. Cooperar con otras regiones y coordinar la cooperación territorial	OO	X
1.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y NEXT INTERREG	AC	
1.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía	AC	X
1.3.3. Participación en iniciativas, grupos y eventos de cooperación con otras regiones	AC	
1.4. Fomentar la participación de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	X
1.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación	AC	
1.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluzas	AC	
1.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad	AC	X
1.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada	AC	
1.5. Fomentar el gobierno abierto de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	
1.5.1. Mantenimiento del registro oficial de Comunidades Andaluzas	AC	
1.5.2. Mantenimiento de canales de comunicación TIC para comunicar e informar a los andaluces residentes en el exterior	AC	
2. Consolidar e incrementar el grado de internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	OE	
2.1. Consolidar e incrementar el grado de internacionalización y desarrollo del tejido productivo andaluz	OO	
2.1.1. Apoyo al Campus de Internacionalización para la formación en internacionalización	AC	
3. Promover la perspectiva de género y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la Acción Exterior de Andalucía	OE+	X
3.1. Fomentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en las actuaciones desarrollada en el ámbito de la Acción Exterior	OO	X
3.1.1. Inclusión del criterio de valoración de Igualdad de Género en las convocatorias de ayudas de Acción Exterior	AC	X
3.1.2. Hacer un seguimiento de las personas andaluzas residentes en el exterior, desagregada por sexo	AC	X
4. Proyectar la imagen de Andalucía como marca de calidad y difundirla a escala nacional e internacional	OE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXT., UNIÓN EUR. Y COOPER./ D.G. CIUDADANIA AND. GLOBAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.1. Fomentar la imagen de Andalucía en el Exterior participando en eventos de carácter internacional con la marca Andalucía	OO	
4.1.1. Promoción del uso de la marca Corazón Andaluz en el tejido empresarial andaluz	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	32	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.179.927	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	514.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.757.368	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	106.068	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	392.768	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	27.950.483	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.2.3.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Becas concedidas	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.2.6.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	8.2.A
RESPONSABLE: S.GRAL ACCIÓN EXT., UNIÓN EUR. Y COOPER./ D.G. CIUDADANIA AND. GLOBAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Acuerdos de cooperación	G1	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	60,00		
1.3.3.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	10,00		
1.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	G2	NUMERO	187,00	5.000,00	5.000,00
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas	G0	NUMERO	200,00		
1.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas	G2	NUMERO	4,00	2,00	2,00
1.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	10,00	5,00	5,00
1.5.	Actividades de soporte	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas	G0	NUMERO	378,00		
1.5.2.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de formación en internacionalización	G0	NUMERO	30,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G1	NUMERO	80,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	11,00		
2.1.1.	Estudios y acciones formativas en internacionalización	G0	NUMERO	20,00		
3.	Proyectos valorados conforme al criterio de igualdad de género	G1	NUMERO	200,00		
3.1.	Actuaciones realizadas en las que se incluye la perspectiva de la igualdad de género	G1	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Convocatorias que incluyen como criterio de valoración la atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	3,00		
3.1.2.	Personas andaluzas residentes en el exterior	G2	NUMERO	115.545,00	56.697,00	58.848,00
4.	Actuaciones para la marca Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Eventos de carácter internacional patrocinados por la nueva marca Andalucía	G0	NUMERO	12,00		
4.1.1.	Embajadores/as Corazón Andaluz	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Empresas y autónomos/as autorizado/as para utilizar la marca Corazón Andaluz	G0	NUMERO	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	209.434	209.434	209.434
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	106.149	106.149	106.149
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**26**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.490		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.000	495.470	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	245.501		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	445.950	691.451	1.186.921
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.683	20.323	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.525		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.417		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.767	15.709	36.032
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.476		
.01		PERSONAL LABORAL	245	18.721	18.721
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	530.000	530.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.107.257**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	697	697	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	453	453	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.970		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	90.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	200.835	344.305	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.707		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	40.910	139.617	496.082
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2			**514.352**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
405		A CONSORCIOS			
.00		CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AACID	20.016.645	20.016.645	20.016.645
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.03		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000		
.07		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000		
.08		UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000		
.09		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250		
.10		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	25.000		
.11		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.12		UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.13		UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.14		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.15		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE	20.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		INTERNACIONALIZACION			
.16		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.17		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.20		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000		
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000		
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	586.250	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000	2.378.654
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000		
.04		AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	145.000	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457	
468		A DIPUTACIONES			
.02		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.03		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.04		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.05		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.06		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000	296.457
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.07		RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	25.000		
.09		FUNDACIÓN DESTINO ROCÍO PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	275.000	300.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	160.000		
.03		ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612		
.04		CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	215.612	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		PROMOCION	1.200.000		
.02		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000		
.03		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000	2.005.612
		TOTAL CAPITULO 4			**24.757.368**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A AACID	392.768	392.768	392.768
		TOTAL CAPITULO 7			**392.768**
		TOTAL 01			**27.771.745**
		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	49.870	49.870	49.870
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.800	22.800	22.800
		TOTAL CAPITULO 1			**72.670**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	106.068	106.068	106.068
		TOTAL CAPITULO 6			**106.068**
		TOTAL 17			**178.738**
		TOTAL PROGRAMA 82A			**27.950.483**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA													0100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	74.317.791	21.078.879	200.000	116.534.748		212.131.418	6.904.369	193.655.497	200.559.866				412.691.284
TOTAL FUNCIÓN 11	**74.317.791**	**21.078.879**	**200.000**	**116.534.748**		**212.131.418**	**6.904.369**	**193.655.497**	**200.559.866**				**412.691.284**
TOTAL GRUPO 1	**74.317.791**	**21.078.879**	**200.000**	**116.534.748**		**212.131.418**	**6.904.369**	**193.655.497**	**200.559.866**				**412.691.284**
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	18.551.264	25.843.831		1.815.665		46.210.760	7.846.998	500.000	8.346.998				54.557.758
TOTAL FUNCIÓN 22	**18.551.264**	**25.843.831**		**1.815.665**		**46.210.760**	**7.846.998**	**500.000**	**8.346.998**				**54.557.758**
TOTAL GRUPO 2	**18.551.264**	**25.843.831**		**1.815.665**		**46.210.760**	**7.846.998**	**500.000**	**8.346.998**				**54.557.758**
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	2.104.100	3.011.788		151.421.643		156.537.531	14.278.260	2.772.558	17.050.818				173.588.349
TOTAL FUNCIÓN 52	**2.104.100**	**3.011.788**		**151.421.643**		**156.537.531**	**14.278.260**	**2.772.558**	**17.050.818**				**173.588.349**
TOTAL GRUPO 5	**2.104.100**	**3.011.788**		**151.421.643**		**156.537.531**	**14.278.260**	**2.772.558**	**17.050.818**				**173.588.349**
82A ACCIÓN EXTERIOR	2.179.927	514.352		24.757.368		27.451.647	106.068	392.768	498.836				27.950.483
TOTAL FUNCIÓN 82	**2.179.927**	**514.352**		**24.757.368**		**27.451.647**	**106.068**	**392.768**	**498.836**				**27.950.483**
TOTAL GRUPO 8	**2.179.927**	**514.352**		**24.757.368**		**27.451.647**	**106.068**	**392.768**	**498.836**				**27.950.483**
TOTAL GENERAL	**97.153.082**	**50.448.850**	**200.000**	**294.529.424**		**442.331.356**	**29.135.695**	**197.320.823**	**226.456.518**				**668.787.874**

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

- 1.1.B ACTIVIDAD LEGISLATIVA
- 1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO
- 1.1.J INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	**02.00**
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA	**1.1.B**
RESPONSABLE: .	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.287.390	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.436.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.075.771	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.716.130	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.667.791	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				**1.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 5.623.420		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 40.000	5.663.420	5.663.420
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 1.090.720	1.090.720	1.090.720
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 741.780		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 425.240		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 899.790		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 449.180		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.141.350	3.657.340	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.641.410		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.071.390		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 515.130	6.227.940	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 19.190	19.190	9.904.470
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02		SALARIOS GRUPO III 33.120		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 13.270	46.390	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 22.120		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 58.430		
.08		COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 7.090	87.650	134.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 428.520		
.01		PERSONAL LABORAL 6.790	435.310	435.310
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.575.000		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.) 10		
.04		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.LABORAL (A.G.) 10		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERSONAL EVENTUAL	10	3.575.030	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	127.300		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.940		
.02		PREMIOS DE JUBILACION	144.300		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	108.230		
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	190.000	668.770	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700		
.01		ACCION SOCIAL	2.530		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	36.080		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.000	47.310	4.291.110
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	518.320	518.320	518.320
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 1			**22.287.390**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.460	13.460	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	45.740	45.740	149.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.249.970	1.249.970	
213.00		MAQUINARIA	26.200	26.200	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.000	39.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	213.020		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	275.580	488.600	1.804.770
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.260		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.580	135.840	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	933.000		
.01		AGUA	11.230		
.02		GAS	1.660		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	40.000		
.04		VESTUARIO	28.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	9.000	1.022.890	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	254.440	267.540	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.980		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.210	48.190	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.600	2.600	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	152.200		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	112.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	25.000		
.09		OTROS	8.000	357.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.156.080		
.01		SEGURIDAD	841.320		
.05		PROCESOS ELECTORALES	100		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	480.350		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	57.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	299.420		
.09		OTROS	163.340		
.10		CATERING	146.480		
.11		LAVANDERIA	9.680	3.153.770	4.988.030
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS DEL PERSONAL	50.000	50.000	
231.00		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	23.000	23.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	169.500	169.500	
234.00		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA	2.100	2.100	
235.00		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	2.250.000	2.250.000	2.494.600
		TOTAL CAPITULO 2			**9.436.600**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.900	1.900	1.900
		TOTAL CAPITULO 3			**1.900**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.681.580	10.681.580	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	83.690	83.690	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	310.501	310.501	11.075.771
		TOTAL CAPITULO 4			**11.075.771**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	435.100	435.100	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000	250.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	57.330	57.330	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	121.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	78.200	199.200	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	104.000	104.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	670.500	670.500	1.716.130
		TOTAL CAPITULO 6			**1.716.130**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8			**150.000**
		TOTAL 01			**44.667.791**
		TOTAL PROGRAMA 11B			**44.667.791**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	**02.00**
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	**1.1.C**
RESPONSABLE: .	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.206.840	10.150.458
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	837.440	2.720.252
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	700	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.517	89.167
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		10.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	79.400	565.313
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.180.897	13.562.931

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					**02.00**
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					**1.1.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	262.070	262.070	262.070
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00		RETRIBUCIONES	4.212.360	4.212.360	4.212.360
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.000	103.000	103.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	54.000	54.000	54.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.158.550	1.158.550	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.470		
.02		PREMIOS DE JUBILACION	120.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	40.490	201.960	1.360.510
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	214.900	214.900	214.900
		TOTAL CAPITULO 1			**6.206.840**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.700	1.700	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.200	16.200	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	610	610	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	
209.00		CANONES	2.180	2.180	35.690
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	59.000	59.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.150		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	34.200	39.350	104.350
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.900	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	23.050		
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.900		
.04		VESTUARIO	4.190		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	39.640	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	31.100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	66.500	97.600	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y LOCALES	2.100	2.100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	16.980	16.980	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.200		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.400		
.09		OTROS	100		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	90.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	90.100		
.01		SEGURIDAD	60.420		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.250		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.410		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	65.000		
.09		OTROS	200		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	363.880	642.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.700	28.700	
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	54.700
					837.440

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700	700
		TOTAL CAPITULO 3			**700**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECA	6.600	6.600	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	49.917	49.917	56.517
		TOTAL CAPITULO 4			**56.517**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.000		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	21.000	45.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	26.400	26.400	79.400
		TOTAL CAPITULO 6			**79.400**
		TOTAL 01			**7.180.897**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**7.180.897**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA	**02.00**
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION	**1.1.J**
RESPONSABLE: .	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.170	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	316.500	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	226.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.797.670	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION				1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 81.500	81.500	81.500
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 10	10	10
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 134.000		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 14.450		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.100		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 45.000	204.550	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 130.000		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 296.000		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 12.500	438.510	643.060
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 40.800	40.800	40.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 126.000		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.) 10	126.010	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.000	20.000	146.010
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 30.790	30.790	30.790
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 310.000	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 1		**1.252.170**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS 60.000	60.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSTRUCCIONES			
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	38.000	38.000	98.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	9.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	5.000		
.01		AGUA	1.500		
.02		GAS	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	10.000	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	11.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.000		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	500	12.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
.09		OTROS	12.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
.01		SEGURIDAD	10.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	40.000		
.09		OTROS	10.000	80.000	141.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
232.00		TRASLADOS	6.000	6.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000	6.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			**316.500**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 3			**3.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	70.000	170.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	6.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	10.000	26.000	226.000
		TOTAL CAPITULO 6			**226.000**
		TOTAL 01			**1.797.670**
		TOTAL PROGRAMA 11J			**1.797.670**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	22.287.390	9.436.600	1.900	11.075.771		42.801.661	1.716.130		1.716.130	150.000		150.000	44.667.791
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	6.206.840	837.440	700	56.517		7.101.497	79.400		79.400				7.180.897
11J INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION	1.252.170	316.500	3.000			1.571.670	226.000		226.000				1.797.670
TOTAL FUNCIÓN 11	**29.746.400**	**10.590.540**	**5.600**	**11.132.288**		**51.474.828**	**2.021.530**		**2.021.530**	**150.000**		**150.000**	**53.646.358**
TOTAL GRUPO 1	**29.746.400**	**10.590.540**	**5.600**	**11.132.288**		**51.474.828**	**2.021.530**		**2.021.530**	**150.000**		**150.000**	**53.646.358**
TOTAL GENERAL	**29.746.400**	**10.590.540**	**5.600**	**11.132.288**		**51.474.828**	**2.021.530**		**2.021.530**	**150.000**		**150.000**	**53.646.358**

CAMARA DE CUENTAS

CAMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS	**04.00**
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	**1.1.C**
RESPONSABLE: .	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.150.458	6.206.840
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.720.252	837.440
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		700
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.167	56.517
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	10.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	565.313	79.400
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.562.931	7.180.897

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				**1.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 575.000		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 15.000	590.000	590.000
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 61.020	61.020	61.020
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 645.652		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 591.016		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 342.252		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 792.934	2.390.570	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.332.923		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.463.375		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 244.268	4.040.566	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 12.500	12.500	6.443.636
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03		SALARIOS GRUPO IV 85.222		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 50.572	135.794	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 52.400		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 120.904		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 28.000	201.304	337.098
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 297.902		
.01		PERSONAL LABORAL 14.265	312.167	312.167
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.500.000	1.500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 5.900		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 41.048		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 72.121		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	65.799	184.868	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100		
.01		ACCION SOCIAL	8.600		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	6.501	15.201	1.700.069
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	452.194		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	49.274	501.468	501.468
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	205.000	205.000	205.000
		TOTAL CAPITULO 1			**10.150.458**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	109.700	109.700	126.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	5.000	5.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.000	7.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	338.507		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	222.500	561.007	924.007
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	35.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	115.000		
.01		AGUA	1.000		
.02		GAS	800		
.03		COMBUSTIBLE	6.000		
.04		VESTUARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.500	128.300	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	1.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.000	12.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	100	100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.100		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500	13.600	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.200		
.02		AUTONOMICOS	143	1.343	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.400		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	42.400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	15.000	70.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	417.000		
.01		SEGURIDAD	420.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	353.647		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	99.000		
.09		OTROS	20.000		
.10		CATERING	22.503	1.337.150	1.597.793
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS	750	750	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.500	8.500	49.250
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	22.502	22.502	22.502
		TOTAL CAPITULO 2			**2.720.252**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	89.167	89.167	89.167
		TOTAL CAPITULO 4			**89.167**
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
500		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.			
.00		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000	10.000	10.000
					10.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CAMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 5			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.563	167.563	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	82.000	82.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.015	36.015	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	116.735		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.000	134.735	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	145.000	145.000	565.313
		TOTAL CAPITULO 6			**565.313**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741	27.741
		TOTAL CAPITULO 8			**27.741**
		TOTAL 01			**13.562.931**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**13.562.931**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CAMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	10.150.458	2.720.252		89.167	10.000	12.969.877	565.313		565.313	27.741		27.741	13.562.931
TOTAL FUNCIÓN 11	**10.150.458**	**2.720.252**		**89.167**	**10.000**	**12.969.877**	**565.313**		**565.313**	**27.741**		**27.741**	**13.562.931**
TOTAL GRUPO 1	**10.150.458**	**2.720.252**		**89.167**	**10.000**	**12.969.877**	**565.313**		**565.313**	**27.741**		**27.741**	**13.562.931**
TOTAL GENERAL	**10.150.458**	**2.720.252**		**89.167**	**10.000**	**12.969.877**	**565.313**		**565.313**	**27.741**		**27.741**	**13.562.931**

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA	05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.1.D
RESPONSABLE: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.370.770	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	369.190	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.769.960	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.	Dictámenes emitidos en relación con peticiones registradas	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes	G0	DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA — **05.00**

PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA — **1.1.D**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	540.532	540.532	540.532
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	97.807	97.807	97.807
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.715		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	633.232	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	255.713		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	515.525		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	831.238	1.464.470
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	32.590		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.200	67.714	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	24.199		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.195		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.373		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	74.767	142.481
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.029		
.01		PERSONAL LABORAL	1.224		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000		
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	467.873	467.873
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.000	12.000	512.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA					05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	129.244		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	16.363	145.607	145.607
		TOTAL CAPITULO 1			**3.370.770**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500	37.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11.000	29.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.266		
.03		COMBUSTIBLE	5.200		
.04		VESTUARIO	2.200		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.800		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	200		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	53.424	68.190	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	8.500		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.700		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.500		
.09		OTROS	500	22.200	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	2.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	800	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.000		
.01		SEGURIDAD	70.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA					05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	7.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.300		
.09		OTROS	500	145.800	282.990
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DE CONSEJEROS	10.000	10.000	
231		LOCOMOCION			
.00		DE CONSEJEROS	5.000	5.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	33.700	33.700	48.700
		TOTAL CAPITULO 2			**369.190**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	7.500	12.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.500	12.500	17.500
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL 01			**3.769.960**
		TOTAL PROGRAMA 11D			**3.769.960**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.370.770	369.190				3.739.960	30.000		30.000				3.769.960
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.370.770**	**369.190**				**3.739.960**	**30.000**		**30.000**				**3.769.960**
TOTAL GRUPO 1	**3.370.770**	**369.190**				**3.739.960**	**30.000**		**30.000**				**3.769.960**
TOTAL GENERAL	**3.370.770**	**369.190**				**3.739.960**	**30.000**		**30.000**				**3.769.960**

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.850.092	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	885.279	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	615.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.350.371	

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Requerimientos a operadores respecto a incidencias detectadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.5.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.6.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.6.2.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	145.000,00		
1.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.7.2.	Reuniones	G0	NUMERO	2,00		
1.7.3.	Participación en foros	G0	NUMERO	1,00		
1.7.4.	Jornadas	G0	NUMERO	1,00		
1.7.5.	Cuadernos audiovisuales publicados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.6.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales	G0	NUMERO	1,00		
1.7.7.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.8.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.7.9.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**10**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS 649.894		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 6.000	655.894	655.894
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 97.807	97.807	97.807
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**29**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 295.072		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 14.415		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 110.404		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 114.426	534.317	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 274.549		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 504.699	779.248	1.313.565
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 8.924		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 15.318	40.537	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 14.660		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 12.949		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.327		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.304	41.240	81.777
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 20.607		
.01		PERSONAL LABORAL 735	21.342	21.342
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 548.592	548.592	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 8.000	8.000	556.592
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 109.280		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL) 13.835	123.115	123.115

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**2.850.092**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.600	1.600	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	250	250	1.850
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.800		
.01		INSTALACIONES	3.000	6.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.100	3.100	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200	200	16.600
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.500	9.100	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.04		VESTUARIO	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	60.000	68.500	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	14.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.000		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	10.013	30.213	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	400	900	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	470		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.680		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E	4.066	39.216	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNAC.			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	63.500		
.01		SEGURIDAD	58.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	547.900		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	19.000		
.09		OTROS	18.400		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	100	707.400	856.829
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.500	4.500	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
232.00		TRASLADOS	500	500	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**885.279**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	72.000	72.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	385.000	385.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	112.000	112.000	572.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	40.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000	3.000	43.000
		TOTAL CAPITULO 6			**615.000**
		TOTAL 01			**4.350.371**
		TOTAL PROGRAMA 11H			**4.350.371**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	2.850.092	885.279				3.735.371	615.000		615.000				4.350.371
TOTAL FUNCIÓN 11	**2.850.092**	**885.279**				**3.735.371**	**615.000**		**615.000**				**4.350.371**
TOTAL GRUPO 1	**2.850.092**	**885.279**				**3.735.371**	**615.000**		**615.000**				**4.350.371**
TOTAL GENERAL	**2.850.092**	**885.279**				**3.735.371**	**615.000**		**615.000**				**4.350.371**

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar la rendición de cuentas ante la ciudadanía y salvaguardar el derecho de acceso a la información pública	OE	
1.1. Actuaciones para la defensa y salvaguarda del derecho de acceso a la información pública	OO	
1.1.1. Resolución de las reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información pública	AC	
1.1.2. Atención de consultas de sujetos obligados	AC	
1.1.3. Mejorar el sistema de seguimiento del cumplimiento de las resoluciones de reclamaciones	AC	
1.2. Controlar la Publicidad Activa	OO	
1.2.1. Tramitación y resolución de denuncias	AC	
1.2.2. Actuaciones iniciadas por incumplimientos en la publicidad de información sujeta a transparencia	AC	
1.2.3. Desarrollo de un sistema que mida el grado de cumplimiento de las resoluciones sobre publicidad activa	AC	
2. Supervisar el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos	OE	
2.1. Apoyar y comprobar el cumplimiento de la responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento de datos	OO	
2.1.1. Examen y pronunciamiento sobre consultas en materia de protección de datos	AC	
2.1.2. Mantenimiento de un registro de Delegados de Protección de Datos	AC	
2.1.3. Emisión de dictámenes sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos	AC	
2.1.4. Análisis de las notificaciones sobre violación de seguridad de datos personales	AC	
2.1.5. Atención de consultas previas a la evaluación de impacto	AC	
2.1.6. Actuaciones de inspección en materia de protección de datos	AC	
2.1.7. Actuaciones de difusión y promoción de la cultura de la protección de datos personales	AC	
2.2. Investigar y resolver las reclamaciones sobre incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
2.2.1. Resolución de reclamaciones por atención inadecuada del ejercicio de los derechos	AC	
2.2.2. Instrucción de expedientes sancionadores por vulneración de la normativa	AC	
2.2.3. Resolución de reclamaciones por otra vulneración de la normativa	AC	
3. Garantizar la transparencia y el derecho a la protección de datos en la elaboración de las normas	OE	
3.1. Participación y consulta por la Comisión Consultiva en el procedimiento de elaboración de normas	OO	
3.1.1. Emisión de informes preceptivos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.307.577	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	363.600	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	474.960	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.146.137	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	600,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	500,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	650,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	65,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	75,00		
1.2.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	845,00		
2.1.	Actuaciones de apoyo al cumplimiento de la responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento de datos personales	G0	NUMERO	550,00		
2.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	225,00		
2.1.2.	Altas registradas en base datos delegados de protección datos	G0	NUMERO	250,00		
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Notificaciones examinadas sobre violaciones de seguridad	G0	NUMERO	30,00		
2.1.5.	Consultas previas evaluaciones de impacto	G0	NUMERO	2,00		
2.1.6.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
2.1.7.	Actuaciones de difusión y promoción de la protección de datos personales.	G0	NUMERO	10,00		
2.2.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos	G0	NUMERO	165,00		
2.2.1.	Reclamaciones presentadas por atención inadecuada del ejercicio de derechos	G0	NUMERO	60,00		
2.2.1.	Resoluciones emitidas por atención inadecuada del ejercicio de derechos	G0	NUMERO	45,00		
2.2.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	40,00		
2.2.3.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos	G0	NUMERO	80,00		
2.2.3.	Reclamaciones presentadas por vulnerar las normas de protección de datos, salvo inadecuada atención al ejercicio de derechos	G0	NUMERO	180,00		
3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	30,00		
3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	30,00		
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	97.807	97.807	97.807
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.752		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.245		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.700	924.101	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	469.224		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	831.362		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.500	1.317.086	2.241.187
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.524	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.120		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.279		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.281		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.700	25.380	38.904
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.109		
.01		PERSONAL LABORAL	245	34.354	34.354
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	672.810	672.810	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	687.810
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	126.821		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	16.056	142.877	142.877
		TOTAL CAPITULO 1			**3.307.577**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				**1.1.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 6.000	6.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 500	500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS 3.000	3.000	30.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.150		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 6.000	20.150	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 1.000		
.03		COMBUSTIBLE 1.000		
.04		VESTUARIO 850		
.09		OTROS SUMINISTROS 1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 33.100	36.950	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 8.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 6.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 7.500	21.500	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 100	100	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 14.000	14.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.500		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 12.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.700	41.200	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 50.000		
.01		SEGURIDAD 99.700		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 3.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 16.000		
.09		OTROS 10.000	183.700	317.600

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	11.000
		TOTAL CAPITULO 2			**363.600**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.000	2.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	23.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	7.960	17.960	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	97.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	25.000	122.000	164.960
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	310.000	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 6			**474.960**
		TOTAL 01			**4.146.137**
		TOTAL PROGRAMA 11I			**4.146.137**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.307.577	363.600				3.671.177	474.960		474.960				4.146.137
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.307.577**	**363.600**				**3.671.177**	**474.960**		**474.960**				**4.146.137**
TOTAL GRUPO 1	**3.307.577**	**363.600**				**3.671.177**	**474.960**		**474.960**				**4.146.137**
TOTAL GENERAL	**3.307.577**	**363.600**				**3.671.177**	**474.960**		**474.960**				**4.146.137**

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS
6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA	
6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados	OE	
1.1. Investigar conductas anticompetitivas.	OO	
1.1.1. Actuaciones de defensa de la competencia.	AC	
1.1.2. Actuaciones en licitaciones públicas.	AC	
1.2. Mejorar la calidad de la regulación económica y reducir las trabas al desarrollo de las actividades productivas.	OO	
1.2.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia.	AC	
1.2.2. Actuaciones de Mejora de la Regulación Económica.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.717.729	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	392.568	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.145.297	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mercados afectados por las actuaciones de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía	G0	NUMERO	40,00		
1.1.	Resoluciones del Consejo de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía.	G0	NUMERO	23,00		
1.1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	184,00		
1.1.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	19.346,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras	G0	NUMERO	28,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA	08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA	6.1.N
RESPONSABLE: AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE ANDALUCÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Administraciones públicas e instituciones					
1.1.2.	Comunicaciones emitidas y recibidas	G0	NUMERO	35,00		
1.2.	Recomendaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	180,00		
1.2.	Procedimientos a evaluar para el impulso de una nueva regulación económica que elimine o reduzca trabas y obstáculos.	G0	NUMERO	120,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones Públicas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con Agentes Económicos y Sociales	G0	NUMERO	5,00		
1.2.1.	Estudios, Consultas, Informes, Actuaciones impugnatorias de obstáculos a la competencia y otras actuaciones	G0	NUMERO	52,00		
1.2.2.	Informes normativos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Procedimientos afectados por la reducción de trabas, trámites y requisitos como resultado de una nueva y mejor regulación	G0	NUMERO	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				**6.1.N**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 750	63.138	63.138
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 377.037		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 72.075		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 143.525		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 153.537	746.174	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 391.205		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 721.294	1.112.499	1.858.673
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 8.924		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 7.002	32.221	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 14.660		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 12.949		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.327		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 6.500	43.436	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 20.464	20.464	96.121
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 29.135		
.01		PERSONAL LABORAL 735	29.870	29.870
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 517.130	517.130	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 29.400	29.400	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 6.000	6.000	552.530
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 104.204		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA					08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA					**6.1.N**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	13.193	117.397	117.397
		TOTAL CAPITULO 1			**2.717.729**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	100	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	8.000	8.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	9.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	22.000	31.000	67.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.500	6.600	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.700		
.03		COMBUSTIBLE	3.000		
.04		VESTUARIO	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	25.000	43.700	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	6.968		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	6.000	15.968	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	12.000	12.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
.01		SEGURIDAD	30.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.200		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	116.000		
.09		OTROS	1.000	201.200	289.468
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA					08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA					6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	24.000	24.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2			**392.568**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
606 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	9.000	9.000	
609 .06		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	6.000	17.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
669 .06		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	14.000	14.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 6			**35.000**
		TOTAL 01			**3.145.297**
		TOTAL PROGRAMA 61N			**3.145.297**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA													0800
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.717.729	392.568				3.110.297	35.000		35.000				3.145.297
TOTAL FUNCIÓN 61	**2.717.729**	**392.568**				**3.110.297**	**35.000**		**35.000**				**3.145.297**
TOTAL GRUPO 6	**2.717.729**	**392.568**				**3.110.297**	**35.000**		**35.000**				**3.145.297**
TOTAL GENERAL	**2.717.729**	**392.568**				**3.110.297**	**35.000**		**35.000**				**3.145.297**

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
- 6.1.B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN
- 6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
- 6.1.D POLÍTICA PRESUPUESTARIA
- 6.1.E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA
- 6.1.F GESTION DE LA TESORERÍA
- 6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO
- 6.1.H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS
- 6.1.K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
- 6.1.L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.1.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.3. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.3.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.3.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.4. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.5.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.5.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	594	10.064
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.759.184	622.983.854
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.966.482	158.176.225
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		768.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.333.639	14.004.261.357
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	784.745	54.198.116
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	220.134.089	1.057.917.759
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	303.978.139	15.907.688.404

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución	G0	PORCENTAJE	0,99		
1.1.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G2	PORCENTAJE	100,00	70,00	30,00
1.1.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	15,00		
1.1.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	110,00	70,00	40,00
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	0,30		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	31,24	40,00	60,00
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.450,00	580,00	870,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	850,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	3,20	1,39	1,81
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	9,00		9,00
1.3.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	2,00	0,05	0,10
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos	G0	RATIO	812,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	por trabajador					
1.3.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	1.500,00		
1.3.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	132,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	120,00		
1.5.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	105,00		
1.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	76,50		
1.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	40,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	160,00		
1.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	150,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	24,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	17,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS — **10.00**

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	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	800	195.977	195.977
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**158**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.788		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	317.130		
.02	74	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	816.990		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	744.927	2.867.267	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.346.632		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.366.426		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	119.551	3.832.609	6.699.876
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	98.166		
.04	23	SALARIOS GRUPO V	187.394		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	251.535	565.260	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	179.603		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	150.491		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	115.882		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	35.015	480.991	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	32.413	32.413	1.078.664
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	112.275		
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	121.091	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	19.966	19.966	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.289	6.289	147.346
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.200.000	2.200.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	71.311		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	74.638	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	11.345	11.345	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	15.300	15.300	2.301.283
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.858.166		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	361.860	3.220.026	3.220.026
		TOTAL CAPITULO 1			**13.952.443**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	742.360	742.360	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	747.360
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.308.522	1.308.522	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	62.500	62.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.654	7.654	1.418.676
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	88.783		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	190.000	358.783	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	73.500		
.02		GAS	280.000		
.03		COMBUSTIBLE	23.600		
.04		VESTUARIO	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.670.374	2.072.474	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	171.877		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 260.000		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 293.194	725.071	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 5.000	5.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 514.000		
.01		LOCALES 579.000	1.093.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 11.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 30.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 200.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 6.584		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 10.225	267.809	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.180.000		
.01		SEGURIDAD 710.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 3.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 39.520		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 60.000		
.09		OTROS 120.000	2.112.520	6.634.657
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 34.273	34.273	
231.00		LOCOMOCION 36.636	36.636	
232.00		TRASLADOS 14.000	14.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 66.000	66.000	150.909
		TOTAL CAPITULO 2		**8.951.602**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 17.035.889		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 17.080.180	34.116.069	34.116.069
		TOTAL CAPITULO 4		**34.116.069**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.770	10.770	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	28.770
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 700.000	700.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 17.975	17.975	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 38.000	38.000	755.975

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		**784.745**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 733.244		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 8.891.862	9.625.106	9.625.106
		TOTAL CAPITULO 7		**9.625.106**
		TOTAL 01		**67.429.965**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**307**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 754.073		
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 864.901		
.02	189	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.086.636		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 112.296		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 574.175	4.392.081	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.011.967		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.073.424	5.085.391	9.477.472
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**76**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I 86.254		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 10.914		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV 35.697		
.04	66	SALARIOS GRUPO V 537.740		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 241.170	911.775	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 378.470		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 189.257		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 248.094		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 647		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 1.051	817.519	1.729.294
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 218.154		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PERSONAL LABORAL	18.611	236.765	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	800	800	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300	300	237.865
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.475.672	2.475.672	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	85.855	85.855	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	29.081	29.081	2.590.608
		TOTAL CAPITULO 1			**14.450.701**
		TOTAL 02			**14.450.701**
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.200	6.200	6.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.720	3.720	
231.00		LOCOMOCION	4.960	4.960	8.680
		TOTAL CAPITULO 2			**14.880**
		TOTAL 04			**14.880**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	119.801		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	8.000	127.801	127.801
		TOTAL CAPITULO 4			**127.801**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y	5.000	5.000	5.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)		
		TOTAL CAPITULO 7		**5.000**
		TOTAL 13		**132.801**
		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 271.062	271.062	271.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 84.978	84.978	84.978
		TOTAL CAPITULO 1		**356.040**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 10.654.729		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 435.040	11.089.769	11.089.769
		TOTAL CAPITULO 4		**11.089.769**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 210.503.983	210.503.983	210.503.983
		TOTAL CAPITULO 7		**210.503.983**
		TOTAL 17		**221.949.792**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**303.978.139**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	**6.1.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la transformación de la estructura productiva de Andalucía para avanzar en la convergencia con España y la UE	OE	
1.1. Analizar y estudiar la economía andaluza	OO	
1.1.1. Análisis sobre el seguimiento de la coyuntura y previsión económica	AC	
1.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico	AC	
1.1.3. Desarrollo de colaboraciones con Universidades, Centros de Investigación Económica y Social y agentes económicos y sociales	AC	
1.1.4. Realización de informes y estudios de contenido económico	AC	
1.1.5. Realización de reuniones con instituciones y expertos para el análisis de la coyuntura y la previsión económica	AC	
1.2. Contribuir al diseño, seguim. y eval. de la planif. económica en colaboración con instituciones, expertos y agentes econ. y soc.	OO	
1.2.1. Realización de informes y estudios de contenido económico, social y medioambiental	AC	
1.3. Contribuir a la dimensión y modernización del tejido empresarial andaluz	OO	
1.3.1. Tramitación de proyectos de interés estratégico para Andalucía	AC	
2. Contribuir al impulso de la act. económ. para avanzar en la correc. de los desequilibrios sociales, en particular, los de género	OE+	X
2.1. Integrar la perspectiva de género en los análisis y estudios económicos	OO	X
2.1.1. Realización de informes y estudios de contenido económico con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Realización de publicaciones de contenido económico con perspectiva de género	AC	X
3. Coordinar los instrumentos financieros y actuaciones sobre las entidades financieras y asimiladas y del sector asegurador	OE	
3.1. Impulsar la actividad económica en Andalucía a través de la coordinación de instrumentos financieros	OO	
3.1.1. Realización de actuaciones en materia de cooperación financiera con las instituciones financieras que operan en Andalucía	AC	
3.1.2. Ejercicio de las competencias en materia de fondos carentes de personalidad jurídica	AC	
3.2. Realizar actuaciones sobre las entidades financieras de Andalucía y asimiladas	OO	
3.2.1. Ejercicio del control jurídico y económico financiero de entidades financieras andaluzas y asimiladas	AC	
3.2.2. Ejercicio del protectorado sobre Fundaciones vinculadas a las Cajas de Ahorros	AC	
3.2.3. Ejercicio de las funciones que se atribuyen en lo que afecta a las secciones de crédito de sociedades cooperativas andaluzas	AC	
3.3. Continuar con la ordenación, supervisión y control de la actividad de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	OO	
3.3.1. Ejercicio de competencias en materia de distribuidores y entidades aseguradoras	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	**6.1.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.791.379	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.959	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.230.564	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	364.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.140.678	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.534.768	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	0,50		
1.1.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	258,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.2.	Publicaciones electrónicas	G0	NUMERO	63,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	40,00		
1.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	7,00		
2.	Mujeres activas respecto al total de la población activa en Andalucía	G1	PORCENTAJE	46,30		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	34,00		
2.1.1.	Informes económicos	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Publicaciones electrónicas	G1	NUMERO	14,00		
3.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	763,00		
3.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	6.1.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ECONOMÍA Y D G PLANIF., POL.ECA.Y FRA.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	instituciones financieras y asimiladas					
3.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	165,00		
3.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiiladas	G0	NUMERO	13,00		
3.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	132,00		
3.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	10,00		
3.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	110,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	874,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	417,00		
3.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	25,00		
3.3.1.	Inscripciones y modificaciones en registros administrativos de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	125,00		
3.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	749,00		
3.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	417,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					**6.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.592	173.618	173.618
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**23**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.154	450.539	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.823		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.231		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	18.622	712.676	1.163.215
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.344	16.344	16.344
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.202	432.202	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000	438.202
		TOTAL CAPITULO 1			**1.791.379**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.618	3.618	
231.00		LOCOMOCION	4.341	4.341	7.959
		TOTAL CAPITULO 2			**7.959**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	6.578.339	6.578.339	6.578.339
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA CEA. PARA FOMENTO CULT.EMPRENDEDORA	1.050.000	1.050.000	1.050.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**7.628.339**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	358.188	358.188
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6			**364.188**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.455.246	1.455.246	1.455.246
		TOTAL CAPITULO 7			**1.455.246**
		TOTAL 01			**11.247.111**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.602.225	1.602.225	1.602.225
		TOTAL CAPITULO 4			**1.602.225**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	2.685.432	2.685.432	2.685.432
		TOTAL CAPITULO 7			**2.685.432**
		TOTAL 17			**4.287.657**
		TOTAL PROGRAMA 61B			**15.534.768**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
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 para la contratación en 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. Coordinar y ordenar procedimientos de contratación	OO	
2.1.1. Dictar normas y criterios interpretativos	AC	
2.2. Implantar la estrategia corporativa de contratación electrónica	OO	
2.2.1. Implantación de un registro de contratos único electrónico común para todo el Sector Público andaluz	AC	
2.2.2. Implementación de nuevos procedimientos con presentación electrónica en la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.3. Ampliación del ámbito objetivo y subjetivo en el Tramitador de Expedientes de contratación (ERIS G3 GIRO)	AC	
2.2.4. Mejora evolutiva en la gestión de inscripciones en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
2.3. Racionalizar la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía	OO	
2.3.1. Actuaciones de centralización	AC	
2.3.2. Actuaciones de racionalización de la contratación	AC	
2.3.3. Implementación del catálogo electrónico y relaciones electrónicas con los proveedores homologados	AC	
2.4. Establecer criterios trasversales para la contratación con fondos europeos	OO	
2.4.1. Normalización de la contratación financiada con fondos europeos	AC	
2.4.2. Obtención, tratamiento y análisis de la información de la contratación financiada con cargo a los fondos europeos	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.324.598	8.461.279
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.020	2.486.845
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.332.618	10.948.124

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	

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	15,00		
1.1.1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	700,00		
2.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	10,00		
2.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.1.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	10,00		
2.2.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.1.	Contratos registrados	G0	NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)	G0	NUMERO	7.000,00		
2.2.3.	Contratos formalizados en el Tramitador de Expedientes de la Junta de Andalucía (ERIS)	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores	G0	NUMERO	700,00		
2.3.	Ahorro con respecto al PVP en el acuerdo marco de suministro de microordenadores y periféricos	G0	PORCENTAJE	45,25		
2.3.	Ahorro con respecto al PVP en el acuerdo marco de servicios postales	G0	PORCENTAJE	23,86		
2.3.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros	G0	NUMERO	920,00		
2.3.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios	G0	NUMERO	1.525,00		
2.3.3.	Expedientes de modificaciones, exclusiones y prórrogas del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	G0	NUMERO	95,00		
2.4.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos	G0	NUMERO	20,00		
2.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	15,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA					**6.1.C**
		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	200	62.588	62.588
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**27**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.500	535.672	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.890		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	416.919		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	688.809	1.224.481
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.186	19.186	19.186
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.806.255**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.191	4.191	
231.00		LOCOMOCION	3.829	3.829	8.020
		TOTAL CAPITULO 2			**8.020**
		TOTAL 01			**1.814.275**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**12**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.593	200.545	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				**6.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 110.793		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 206.669	317.462	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL 594.195	594.195	1.112.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 8.527	8.527	8.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 397.614	397.614	397.614
		TOTAL CAPITULO 1		**1.518.343**
		TOTAL 17		**1.518.343**
		TOTAL PROGRAMA 61C		**3.332.618**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	**6.1.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
1.1.1. Ejecución material de las auditorías encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X
1.1.3. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
1.1.4. Actualización de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	
2. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
2.1. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
2.1.1. Diseño de mecanismos de validación de las envolventes durante la elaboración presupuestaria	AC	
2.1.2. Adaptaciones técnicas para optimizar el seguimiento de las transferencias y otros ingresos finalistas	AC	
2.1.3. Diseño de mecanismos de coordinación para crear un subsistema integrado de gestión de los fondos europeos	AC	
2.2. Generar herramientas integradas de información y seguimiento sobre la plantilla presupuestaria	OO	
2.2.1. Desarrollo y puesta en marcha de procedimientos SIRhUS que originan cambios en la plantilla presupuestaria	AC	
2.2.2. Diseño de propuestas para migrar a una plataforma que conecte la información administrativa y presupuestaria del personal	AC	
2.2.3. Desarrollo de un modelo de análisis y seguimiento de la plantilla y los gastos de personal del SAS	AC	
2.3. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
2.3.1. Revisión del informe sobre la incidencia de los indicadores presupuestarios en el cambio climático	AC	
2.3.2. Acciones de impulso a la inclusión de indicadores de género en los programas vinculados a la lucha contra el cambio climático	AC	X
2.4. Actualizar el procedimiento para la tramitación de informes de contenido económico-presupuestario	OO	
2.4.1. Redacción de una propuesta de modificación del Decreto 162/2006	AC	
2.4.2. Migración de “e-informes” a la nueva herramienta corporativa “inform@”	AC	
2.5. Desarrollar un sistema de análisis y seguimiento de la información presupuestaria orientado a resultados	OO	
2.5.1. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	X
2.5.2. Definición de un modelo de información sobre el logro de objetivos y actuaciones sustentado en indicadores	AC	
2.5.3. Redacción de un plan piloto de evaluación de los programas presupuestarios que integre la perspectiva de género y climática	AC	X
2.5.4. Definición de un modelo de análisis de las modificaciones de crédito	AC	
2.5.5. Desarrollo de un modelo integrado de análisis de las subvenciones	AC	
2.5.6. Estudio y definición de un modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa	AC	
2.6. Completar las herramientas de visualización del presupuesto para aumentar su transparencia y mostrar el	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
logro de sus objetivos		
2.6.1. Incorporación del anexo de inversiones y los ficheros de plantilla al Portal de Transparencia	AC	
2.6.2. Incorporación de la información de las fichas de programa y de los ficheros de plantilla al Portal de Transparencia	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.734.390	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.840.390	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	118,00		
1.1.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	3.500,00		
1.1.	Programas que incorporan objetivos y actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Programas G+ y G con objetivos, actuaciones o indicadores vinculados a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado a su planificacion estrategica las recomendaciones de las auditorías	G1	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.3.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	24,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el presupuesto	G1	NUMERO	160,00		
1.1.4.	Informes de revisión de indicadores estadísticos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
2.1.	Desarrollo del módulo de certificaciones de transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Nivel de desarrollo de los mecanismos de validación de envolventes	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.1.2.	Desarrollo de utilidades para el seguimiento de los gastos con financiación afectada y el modelo predictivo de liquidación	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.1.3.	Grado de implantación de un subsistema integrado de gestión presupuestaria de fondos europeos en el sistema económico financiero	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Herramientas dsarrolladas para el seguimiento de la plantilla presupuestaria	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Gado de desarrollo de los procedimientos SIRhUS sobre modificaciones de la plantilla presupuestaria	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Procedimientos SIRhUS sobre modificaciones de la plantilla presupuestaria actualizados y puestos en producción en el ejercicio	G0	NUMERO	3,00		
2.2.2.	Nivel de diseño funcional de la plataforma que conecte la información administrativa y presupuestaria del personal	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.3.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis y seguimiento de la plantilla y gastos de personal del SAS	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.3.	Nivel de desarrollo del modelo de integración de la información de la plantilla de las APE sanitarias a la APP del SAS	G1	PORCENTAJE	80,00		
2.3.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	26,30		
2.3.1.	Nivel de desarrollo de la revisión del informe de cambio climático	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.3.2.	Variación interanual del número de indicadores g1 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.3.2.	Variación interanual del número de indicadores g2 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Total de indicadores g1 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Total de indicadores g2 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA	6.1.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Estudios técnicos realizados para la actualización de la normativa en materia presupuestaria	G0	NUMERO	3,00		
2.4.1.	Grado de desarrollo de la propuesta de modificación del Decreto 162/2006, de 12 de septiembre	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.4.2.	Informes migrados a la plataforma Inform@	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.5.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.5.1.	Alumnado en el seminario de herramientas presupuestarias	G2	NUMERO	180,00	90,00	90,00
2.5.1.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	10,00		
2.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria	G2	NUMERO	374,00	187,00	187,00
2.5.2.	Nivel de desarrollo de un modelo de información	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.5.3.	Grado de desarrollo del proyecto	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.5.3.	Indicadores de género revisados	G1	PORCENTAJE	15,00		
2.5.4.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de modificaciones de crédito en el modelo de Análisis de Presupuesto	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.5.5.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.5.6.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.6.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización del Presupuesto	G0	PORCENTAJE	33,00		
2.6.1.	Trabajo desarrollado para la incorporación de información cuantitativa del Presupuesto al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Trabajo desarrollado para la incorporación de información cualitativa del Presupuesto al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				**6.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 382	62.770	62.770
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 442.608		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 201.810		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 121.444		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 358.432	1.124.294	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 533.663		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 955.902	1.489.565	2.613.859
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.951	36.951	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 23.670	23.670	60.621
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 650.000	650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.190	7.190	657.190
		TOTAL CAPITULO 1		**3.394.440**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**106.000**
		TOTAL 01		**3.500.440**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		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 258.812	258.812	258.812
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 81.138	81.138	81.138
		TOTAL CAPITULO 1		**339.950**
		TOTAL 17		**339.950**
		TOTAL PROGRAMA 61D		**3.840.390**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	**6.1.E**
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, Resoluciones y Manuales del Centro Directivo	AC	
1.1.3. Difusión de información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO	
1.2.1. Celebración de sesiones informativas, jornadas y seminarios para el personal de la IGJA	AC	
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO	
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC	
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO	
1.4.1. Fiscalización y contabilización de documentos	AC	
1.4.2. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.3. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.4. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.5. Realización de auditorias de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.7. Realización de informes de auditoria sobre cuentas anuales como organismo pagador FEAGA/FEADER	AC	
1.4.8. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.9. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95.8 TRLGHP	AC	
1.4.10. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.11. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.12. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	
1.4.13. Elaboración de informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos	AC	
1.4.14. Elaboración de informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	AC	
1.4.15. Control material de las inversiones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	**6.1.E**
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	372	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.896.173	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.507.872	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	280.267	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.684.312	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	450,00	206,00	244,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	2.457.244,00		
1.4.2.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	440,00		
1.4.3.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008	G0	NUMERO	48,00		
1.4.4.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	87,00		
1.4.5.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	6.1.E
RESPONSABLE: INTERVENCIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.6.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.7.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	2,00		
1.4.8.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	12,00		
1.4.9.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.10.	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	323,00		
1.4.10.	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.4.11.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	45.704,00		
1.4.12.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	340,00		
1.4.13.	Informes de bases reguladoras de subvenciones confinanciadas con fondos europeos	G0	NUMERO	9,00		
1.4.14.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	G0	NUMERO	2,00		
1.4.15.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	250,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				**6.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.638		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 200	64.838	64.838
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**227**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.770.433		
.01	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.355.012		
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 276.010		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.192.515	4.593.970	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.502.887		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.562.572		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.200	7.075.659	11.669.629
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 161.306	161.306	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 53.455	53.455	214.761
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**14.949.228**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 835.296	835.296	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA) 526.130	526.130	1.381.426
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 39.500	39.500	
231.00		LOCOMOCION 33.500	33.500	73.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.454.426**
		TOTAL 01		**16.403.654**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**139**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 663.091		
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.026.757		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 440.408	2.130.256	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.064.109		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.816.871	2.880.980	5.011.236
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 98.773	98.773	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600	600	99.373
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.381.468	1.381.468	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 58.654	58.654	1.440.122
		TOTAL CAPITULO 1		**6.550.731**
		TOTAL 02		**6.550.731**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 16.393		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.368	18.761	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 13.016		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 26.025	39.041	57.802
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 711	711	711
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 18.653	18.653	18.653

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**77.166**
		TOTAL 11			**77.166**
		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	34.260	34.260	34.260
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.740	10.740	10.740
		TOTAL CAPITULO 1			**45.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.500	4.500	
231.00		LOCOMOCION	4.500	4.500	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**9.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	158.142	158.142	158.142
		TOTAL CAPITULO 6			**158.142**
		TOTAL 12			**212.142**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.365	37.151	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.032		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.049	78.081	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	391.335	391.335	506.567
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421	1.421

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.257	162.257	162.257
		TOTAL CAPITULO 1			**670.245**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.723		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	4.223	4.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.500	10.500	
231.00		LOCOMOCION	10.500	10.500	21.000
		TOTAL CAPITULO 2			**25.223**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	91.220	91.220	91.220
		TOTAL CAPITULO 6			**91.220**
		TOTAL 16			**786.688**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.956	36.742	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	26.032		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	52.049	78.081	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	343.590	343.590	458.413
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421	1.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.969	143.969	143.969
		TOTAL CAPITULO 1			**603.803**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.723		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.500	4.223	4.223
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 7.500	7.500	
231.00		LOCOMOCION 7.500	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		**19.223**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 30.905	30.905	30.905
		TOTAL CAPITULO 6		**30.905**
		TOTAL 17		**653.931**
		TOTAL PROGRAMA 61E		**24.684.312**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
1.1. Controlar la deuda comercial para garantizar los plazos máximos fijados por normativa de morosidad, así como plazos reducidos	OO	
1.1.1. Estimación y cálculo del periodo medio de pago	AC	
1.1.2. Seguimiento de los procedimientos de tramitación de la deuda comercial que computa al periodo medio de pago	AC	
1.1.3. Seguimiento y control de procedimientos de tramitación de obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos por el Decreto 5/2017	AC	
1.2. Cumplir las obligaciones tributarias de la Junta de Andalucía para estar al corriente de las mismas de forma continuada	OO	
1.2.1. Seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Administración de la Junta de Andalucía	AC	
1.2.2. Coordinación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones fiscales por los entes instrumentales de la Junta de Andalucía	AC	
2. Gestionar con eficiencia y eficacia los recursos monetarios de la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Controlar el tiempo medio de pago de los pagos presupuestarios y extrapresupuestarios	OO	
2.1.1. Mejora del periodo medio de pago de las obligaciones de la Junta de Andalucia	AC	
2.1.2. Mejora de la gestión de las retenciones judiciales y administrativas	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.068.369	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.012.300	
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	10.080.669	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA	6.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		
1.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antiguedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 dias	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
2.	Pagos realizados	G0	NUMERO	4.500.000,00		
2.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	NUMERO	70.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				**6.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 178	62.566	62.566
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**96**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 639.323		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.055		
.02	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 430.576		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 420.570	1.744.882	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 902.052		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.609.548		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.100	2.516.700	4.261.582
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 68.218	68.218	68.218
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 939.068	939.068	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 14.379	14.379	953.447
		TOTAL CAPITULO 1		**5.345.813**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.914	5.914	
231.00		LOCOMOCION 6.386	6.386	12.300
		TOTAL CAPITULO 2		**2.012.300**
		TOTAL 01		**7.358.113**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				**6.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 16.393		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 230.640		
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 452.656		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 162.326	862.015	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 421.996		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 719.502	1.141.498	2.003.513
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.251		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 21.829		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 20.349	68.353	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 24.869		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 12.120		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 17.501	54.490	122.843
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 41.215		
.01		PERSONAL LABORAL 980	42.195	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 600	600	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 400	400	43.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 526.136	526.136	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 26.869	26.869	553.005
		TOTAL CAPITULO 1		**2.722.556**
		TOTAL 02		**2.722.556**
		TOTAL PROGRAMA 61F		**10.080.669**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	**6.1.G**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Revisar y actualizar la normativa	OO	
1.1.1. Proyectos normativos	AC	
1.2. Usar plenamente los inmuebles y ejecutar el plan de sedes	OO	
1.2.1. Actuaciones en materia de arrendamiento de sedes administrativas	AC	
1.2.2. Actuaciones en materia de enajenaciones de bienes inmuebles	AC	
1.3. Utilizar metodología BIM (Modelado de la Información de la Edificación) en las obras que se acometan	OO	
1.3.1. Formación en metodología BIM (Modelado de la Información de la Edificación)	AC	
1.4. Avanzar en la regularización del patrimonio de la Junta de Andalucía	OO	
1.4.1. Avance en la adecuación de la información del Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía	AC	
1.4.2. Gestión de Expedientes Patrimoniales	AC	
1.4.3. Actuaciones administrativas para la gestión del parque móvil	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	7.209	70.909.265
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	4.720.382	87.162.725

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	10,00		
1.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	114,00		
1.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	31,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	12.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO					**6.1.G**
		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	230	62.618	62.618
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**49**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.858		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.640		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	497.000	1.197.341	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	455.445		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	784.606		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.741	1.277.792	2.475.133
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.819	34.819	34.819
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	3.327	1.503.327
		TOTAL CAPITULO 1			**4.075.897**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.457	3.457	
231.00		LOCOMOCION	3.752	3.752	7.209
		TOTAL CAPITULO 2			**7.209**
		TOTAL 01			**4.083.106**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO					6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.940	52.163	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.916		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	48.891	76.807	128.970
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.132	2.132	2.132
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.530	78.530	78.530
		TOTAL CAPITULO 1			**209.632**
		TOTAL 02			**209.632**
		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	325.576	325.576	325.576
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.068	102.068	102.068
		TOTAL CAPITULO 1			**427.644**
		TOTAL 17			**427.644**
		TOTAL PROGRAMA 61G			**4.720.382**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	**6.1.H**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO	
1.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria	AC	X
1.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales	AC	X
1.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC	X
1.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC	X
1.2. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO	
1.2.1. Preparación y aprobación de resoluciones del TEAJA	AC	X
1.2.2. Preparación y remisión de expedientes a los órganos judiciales	AC	X
1.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente (ODC)	OO	
1.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración tributaria	AC	X
1.3.2. Información a la ciudadanía sobre la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC	X
1.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X
1.4.1. Elaboración de estudios de impulso de la planificación de actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X
1.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas	OO	
2.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos	AC	
2.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC	
2.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas	AC	
2.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO	
2.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos	AC	
2.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos	AC	
2.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica	OO	
2.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC	
2.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC	
2.4. Cuantificar la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
2.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC	
2.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la DA 1ª Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	
2.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010 (PATRICA)	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	**6.1.H**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE	
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO	
3.1.1. Continuación en la mejora de la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora	AC	
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO	
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego	AC	
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas	AC	
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	41	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.360.314	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.500	
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	2.420.814	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Estudios socioeconómicos política tributaria	G1	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Estudios de impacto beneficios fiscales	G1	NUMERO	3,00		
1.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	6.1.H
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	300,00		
1.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Grado de satisfaccion de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	1,00		
1.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Estudios de impacto de género en las normas tributarias	G1	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	3,00		
2.	Äreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
2.1.2.	Consultas en materia de ingresos	G0	NUMERO	80,00		
2.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	15,00		
2.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	10,00		
2.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	NUMERO	12,00		
2.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	5,00		
2.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	**6.1.H**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	8.500,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	350,00		
3.2.	Trámites realizados en materia de juego y apuestas legales	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de resíduos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					**6.1.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	163	62.551	62.551
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.297	762.154	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	335.569		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.443	935.012	1.697.166
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.813	25.064	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.402		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.744		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.300	17.446	42.510
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.582		
.01		PERSONAL LABORAL	245	25.827	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.388	4.388	30.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	364.581	364.581	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.327	3.327	367.908
		TOTAL CAPITULO 1			**2.200.350**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	36.000	36.000	41.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	14.500	14.500	19.500
		TOTAL CAPITULO 2			**60.500**
		TOTAL 01			**2.260.850**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.040		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.549	39.340	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.686		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	39.973	62.659	101.999
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.807	18.807	18.807
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.132	2.132	2.132
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.026	37.026	37.026
		TOTAL CAPITULO 1			**159.964**
		TOTAL 02			**159.964**
		TOTAL PROGRAMA 61H			**2.420.814**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	**6.1.K**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Programar, presupuestar, seguir y evaluar las intervenciones comunitarias	OE	
1.1. Optimizar la gestión de los fondos europeos	OO	
1.1.1. Coordinación, información y formación a gestores de fondos europeos	AC	
1.1.2. Gestión de ingresos en fase previa	AC	
1.1.3. Verificación de operaciones cofinanciadas y tramitación de sus declaraciones de gasto	AC	
1.1.4. Coordinación de controles externos	AC	
1.1.5. Gestión preventiva del riesgo en la ejecución de los fondos europeos	AC	
1.1.6. Elaboración y tramitación de los documentos de programación/reprogramación de las Intervenciones Comunitarias	AC	
1.1.7. Presupuestación de los fondos europeos	AC	
1.1.8. Estudio y aprobación de operaciones a cofinanciar	AC	
1.1.9. Elaboración de Informes de seguimiento y evaluación y preparación de Comités de Seguimiento	AC	
2. Integrar la perspectiva de género en el ámbito de los Fondos Europeos	OE+	X
2.1. Velar por la observancia de la política de igualdad de género en la gestión de los fondos europeos en Andalucía	OO	X
2.1.1. Integración de la perspectiva de género en la preparación y elaboración de los programas operativos	AC	X
2.1.2. Incorporación del concepto de enfoque de género en la definición e instrumentalización de operaciones cofinanciadas	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	85	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.086.613	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.953.470	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.899.197	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	75.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	130.939.280	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	6.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE FONDOS EUROPEOS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	175,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	135,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	50,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	11,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	7,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	6,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	10,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	150,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	15,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	6,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	8,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					**6.1.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	117	62.505	62.505
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.455	15.455	15.455
		TOTAL CAPITULO 1			**77.960**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2			**37.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		TOTAL 01			**124.960**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.679		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	199.100	568.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	247.487		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	433.828	681.315	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	102.897	102.897	1.352.772

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.054	17.054	17.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	515.279	515.279	515.279
		TOTAL CAPITULO 1			**1.885.105**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	810.973	810.973	810.973
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**830.973**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	40.687		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	455.623	496.310	496.310
		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.	844.003	844.003	844.003
		TOTAL CAPITULO 6			**1.340.313**
		TOTAL 11			**4.056.391**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.825	211.825	211.825
		TOTAL CAPITULO 2			**211.825**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.893	18.893	18.893
		TOTAL CAPITULO 6			**18.893**
		TOTAL 12			**230.718**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					**6.1.K**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2			**250.000**
		TOTAL 13			**250.000**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**17**	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	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.778	375.510	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	164.478		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	281.720	446.198	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	254.524	254.524	1.076.232
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.080	12.080	12.080
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.213	319.213	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.342	7.342	326.555
		TOTAL CAPITULO 1			**1.414.867**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.442.418	11.442.418	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	4.596	4.596	11.447.014

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION 20.000	20.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		**11.487.014**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 196.585		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.840.711	9.037.296	9.037.296
		TOTAL CAPITULO 6		**9.037.296**
		TOTAL 16		**21.939.177**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 524.573		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 100.905		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 44.162		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 260.520	930.160	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 460.123		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 827.267	1.287.390	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL 1.451.378	1.451.378	3.668.928
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 30.556	30.556	30.556
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.009.197	1.009.197	1.009.197
		TOTAL CAPITULO 1		**4.708.681**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.916.762	18.916.762	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS 1.169.896	1.169.896	20.086.658

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				**6.1.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		S.A.,S.M.E.,M.P		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION 25.000	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		**20.136.658**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 100.000	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 225.765		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.116.562	4.342.327	4.442.327
		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. 50.368	50.368	50.368
		TOTAL CAPITULO 6		**4.492.695**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 87. APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA		
873		APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA		
.02		APORTACIONES A FONDO SIN PERSONALIDAD JURÍDICA JESSICA 2020 75.000.000	75.000.000	75.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		**75.000.000**
		TOTAL 17		**104.338.034**
		TOTAL PROGRAMA 61K		**130.939.280**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	**6.1.L**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
1.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
1.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
1.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
1.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
1.3.1. Implementación en 2023 del Plan de sensibilización en materia de presupuesto y género	AC	X
2. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
2.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
2.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
2.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
2.2. Reducir el riesgo de prescripción de los importes pendientes de justificar	OO	
2.2.1. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC	
2.3. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
2.3.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
2.3.2. Depuración de liquidaciones	AC	
2.3.3. Depuración de saldos	AC	
3. Realizar el seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias	OE	
3.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
3.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
3.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	AC	
3.1.3. Seguimiento operaciones de inversion financiadas mediante concesiones y Asociaciones público privadas	AC	
3.2. Realizar el seguimiento de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	OO	
3.2.1. Monitorización de las deudas recíprocas con las Entidades Locales	AC	
3.3. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
3.3.1. Acciones de implementación de la estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	
3.4. Revisar el gasto público con el fin de optimizar las políticas presupuestarias	OO	
3.4.1. Realización de evaluaciones de gasto o spending review (SR)	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	**6.1.L**

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	828
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.315.807	44.216.262
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.630.686	32.027.581
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		6.200.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.693.843	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	86.760.336	82.563.843

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	118,00		
1.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
1.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
1.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	16.000,00		
1.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.	Äreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
2.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiiento de la gestión de ingresos por Órgano Gestor	G0	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda	G0	NUMERO	4,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	6.1.L
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE HACIENDA / SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad					
2.2.	Variación del riesgo de prescripción de los reintegros de los importes pendientes de justificar	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.2.1.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	-1,00		
2.3.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
2.3.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		
2.3.3.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		
3.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
3.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	52,00		
3.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	27,00		
3.1.3.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	24,00		
3.2.	Evolución de los derechos de cobro y OO RR	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.2.1.	Informes realizados seguimiento deudas corporaciones locales	G0	NUMERO	12,00		
3.3.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	18,00		
3.3.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	Äreas de mejora	G0	NUMERO	5,00		
3.4.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA					**6.1.L**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.276		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	469	129.745	129.745
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**27**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	327.858		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.345	752.860	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	283.180		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	511.819		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	63.592	858.591	1.611.451
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.186	19.186	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.120	6.120	25.306
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	283.788	283.788	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.829	6.829	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	12.240	12.240	302.857
		TOTAL CAPITULO 1			**2.069.359**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	685.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.000	695.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA)	902.872	902.872	1.607.872

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA					**6.1.L**
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.934	8.934	
231.00		LOCOMOCION	13.880	13.880	22.814
		TOTAL CAPITULO 2			**1.630.686**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	82.443.843	82.443.843	82.443.843
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.50		TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4			**82.693.843**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7			**120.000**
		TOTAL 01			**86.513.888**
		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	187.627	187.627	187.627
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.821	58.821	58.821
		TOTAL CAPITULO 1			**246.448**
		TOTAL 17			**246.448**
		TOTAL PROGRAMA 61L			**86.760.336**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	**10.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ejercer la tutela financiera de las Entidades Locales en Andalucía	OE	
1.1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las corporaciones locales	OO	
1.1.1. Seguimiento proactivo de la información económico presupuestaria de incumplimiento de las reglas fiscales de la LO 2/2012	AC	
1.1.2. Emisión de Informes de sostenibilidad para el ejercicio de competencias nuevas	AC	
1.1.3. Estudio de operaciones de crédito	AC	
1.2. Apoyar y asistir técnicamente en materia económico financiera a las Entidades Locales	OO	
1.2.1. Elaboración de una base de datos para el cumplimiento de la estabilidad y sostenibilidad financiera de las corporaciones locales	AC	
1.2.2. Emisión de informes DAFO económico fiscales de las entidades locales	AC	
1.3. Controlar los precios en servicios públicos locales	OO	
1.3.1. Estudio y aprobación de tarifas de precios autorizados de ámbito local en Andalucía.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	12	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	786.370	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.469.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	786.370	3.472.951.739

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercicio de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	19,51		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	80,49		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	69,10		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS	10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	8.1.B
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	800,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	46,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	16,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	78,77		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	21,23		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	1.500,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	140,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	55,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	7,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	60,65		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	37,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	18,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**12**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 81.965		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 28.830		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 55.202		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 95.000	260.997	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 108.753		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 195.917	304.670	565.667
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 8.527	8.527	8.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 198.873	198.873	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 13.303	13.303	212.176
		TOTAL CAPITULO 1		**786.370**
		TOTAL 01		**786.370**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**786.370**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS													1000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	28.759.184	8.966.482		45.333.639		83.059.305	784.745	220.134.089	220.918.834				303.978.139
TOTAL FUNCIÓN 12	**28.759.184**	**8.966.482**		**45.333.639**		**83.059.305**	**784.745**	**220.134.089**	**220.918.834**				**303.978.139**
TOTAL GRUPO 1	**28.759.184**	**8.966.482**		**45.333.639**		**83.059.305**	**784.745**	**220.134.089**	**220.918.834**				**303.978.139**
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	1.791.379	7.959		9.230.564		11.029.902	364.188	4.140.678	4.504.866				15.534.768
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	3.324.598	8.020				3.332.618							3.332.618
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.734.390	106.000				3.840.390							3.840.390
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	22.896.173	1.507.872				24.404.045	280.267		280.267				24.684.312
61F GESTION DE LA TESORERÍA	8.068.369	2.012.300				10.080.669							10.080.669
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.713.173	7.209				4.720.382							4.720.382
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.360.314	60.500				2.420.814							2.420.814
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	8.086.613	32.953.470				41.040.083	14.899.197		14.899.197	75.000.000		75.000.000	130.939.280
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA COMUNI. AUTÓNOMA	2.315.807	1.630.686		82.693.843		86.640.336		120.000	120.000				86.760.336
TOTAL FUNCIÓN 61	**57.290.816**	**38.294.016**		**91.924.407**		**187.509.239**	**15.543.652**	**4.260.678**	**19.804.330**	**75.000.000**		**75.000.000**	**282.313.569**
TOTAL GRUPO 6	**57.290.816**	**38.294.016**		**91.924.407**		**187.509.239**	**15.543.652**	**4.260.678**	**19.804.330**	**75.000.000**		**75.000.000**	**282.313.569**
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	786.370					786.370							786.370
TOTAL FUNCIÓN 81	**786.370**					**786.370**							**786.370**
TOTAL GRUPO 8	**786.370**					**786.370**							**786.370**
TOTAL GENERAL	**86.836.370**	**47.260.498**		**137.258.046**		**271.354.914**	**16.328.397**	**224.394.767**	**240.723.164**	**75.000.000**		**75.000.000**	**587.078.078**

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.P APOYO A FAMILIAS

4.2 EDUCACIÓN
- 4.2.B FORMACIÓN DEL PROFESORADO
- 4.2.C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
- 4.2.D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL
- 4.2.E EDUCACIÓN ESPECIAL
- 4.2.F EDUCACIÓN COMPENSATORIA
- 4.2.G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS
- 4.2.H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL
- 4.2.I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
1.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
1.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
1.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
2.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	X
2.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	
2.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
2.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
2.2.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
2.3. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
2.3.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica, agilizando la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes.	OO	
2.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
2.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
2.5.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
2.5.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.682	8.976
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	123.416.581	528.326.457
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.519.068	160.623.639
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	766.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	433.704.991	13.615.890.005
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	718.069	54.264.792
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	513.275.884	764.775.964
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.077.636.593	15.134.029.950

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	44,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	16,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,40		
2.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	2,10		
2.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	32,00	27,00	36,00
2.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	144,00	52,00	92,00
2.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	1,00	1,00	
2.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento	G0	HORAS	978,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	recibida por el personal de servicios centrales					
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	5,50	1,70	3,80
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	6,00	1,00	5,00
2.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	178,57		
2.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	93,75		
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	107,58		
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	95,18		
2.3.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	53,00		
2.3.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	29.000,00		
2.3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,50		
2.3.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	337,00		
2.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	65,00		
2.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	836,00		
2.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	987,00		
2.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	424,00		
2.4.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	6.044,00		
2.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	99.339,00		
2.5.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	97,50		
2.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	99,00		
2.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	15,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

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	**11**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS	698.783		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.500	702.283	702.283
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**413**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.458.968		
.01	81	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.167.617		
.02	230	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.539.292		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.864		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.259.811		
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	81.965		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	21.055	6.603.572	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.310.573		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.838.957		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.801		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	67.212		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	152.517		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	28.853	9.403.913	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	452.400	452.400	16.459.885
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	89.242		
.04	24	SALARIOS GRUPO V	195.542		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	126.721	433.334	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.025		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	152.120		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.284		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.520	560.949	994.283
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	289.925		
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	298.741	298.741

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.950.464	3.950.464	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.700	58.700	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	100.000	100.000	4.109.164
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	21.460.794		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	2.717.055		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	18.732		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	2.372	24.198.953	24.198.953
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	7.129.278	7.129.278	7.129.278
		TOTAL CAPITULO 1			**54.201.858**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.522	23.522	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.673	27.673	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	138.364	138.364	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000	199.559
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.530		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.207		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	182.737	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	129.140		
.04		VESTUARIO	36.897		
.09		OTROS SUMINISTROS	18.449		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	797.677	982.163	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	352.367		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	603.744	956.111	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	922		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.09		OTROS	5.535	6.457	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	46.121	46.121	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.068		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.317		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	105.618		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.612		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	92.512	225.127	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.440		
.01		SEGURIDAD	46.121		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	166.037		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	27.673		
.09		OTROS	27.673	297.944	2.696.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	126.834	126.834	
231.00		LOCOMOCION	126.834	126.834	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	348.808	348.808	602.476
		TOTAL CAPITULO 2			**3.498.695**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3			**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	433.704.991	433.704.991	433.704.991
		TOTAL CAPITULO 4			**433.704.991**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.700	20.700	80.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	91.200	91.200	91.200
		TOTAL CAPITULO 6			**171.900**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	15.849.841	15.849.841	15.849.841
		TOTAL CAPITULO 7			**15.849.841**
		TOTAL 01			**507.429.285**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	416.962	416.962
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.068**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.065.539		
.01	152	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.191.083		
.02	432	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.769.453		
.03	138	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.291.404		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.657.193		
.80	281	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.606.405		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.685.134	18.266.211	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.475.036		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.886.715		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.781		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.084.638		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	7.811.926		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.672.698	26.937.794	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	34	34	45.204.039
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**138**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	53.545		
.04	127	SALARIOS GRUPO V	1.034.743		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	834.052	1.993.311	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	670.161		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	335.162		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	429.881		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.047	1.502.251	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	172.118	172.118	3.667.680

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	559.242		
.01		PERSONAL LABORAL	33.793	593.035	593.035
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.102.682		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	15.361	11.118.043	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	170.302	170.302	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	72.288	72.288	11.360.633
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	749.281		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	94.863	844.144	844.144
		TOTAL CAPITULO 1			**62.086.493**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	55.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.657	264.657	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.058		
.01		INSTALACIONES	8.822	15.880	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.879	15.879	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.288	35.288	331.704
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105.863		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.466		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	182.329	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	24.701		
.03		COMBUSTIBLE	88.219		
.04		VESTUARIO	61.753		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.879		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	22.055	212.607	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	271.715		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	13.233	284.948	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.764		
.09		OTROS	1.764	3.528	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	882		
.01		LOCALES	39.699	40.581	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.288		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.411		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.411		
.09		OTROS	1.323	45.433	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	430.000		
.01		SEGURIDAD	780.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.411		
.09		OTROS	44.110	1.296.521	2.065.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	176.438	176.438	
231.00		LOCOMOCION	308.767	308.767	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.645	17.645	502.850
		TOTAL CAPITULO 2			**2.955.501**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.700	30.700	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	61.000	61.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	76.000	76.000	167.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	130.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 6			**417.700**
		TOTAL 02			**65.459.694**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.424	21.719	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.540		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.127		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.046	20.713	42.432
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	490	490	490
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.336	18.336	18.336
		TOTAL CAPITULO 1			**61.258**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150	2.150	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	5.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	500	2.233	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.450		
.03		COMBUSTIBLE	1.500	2.950	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	14.683
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.071	6.071	
231.00		LOCOMOCION	18.708	18.708	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2			**64.872**
		TOTAL 03			**126.130**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		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: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.368.757	3.368.757	3.368.757
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.098.215	1.098.215	1.098.215
		TOTAL CAPITULO 1			**4.466.972**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	128.469	128.469	128.469
		TOTAL CAPITULO 6			**128.469**
		TOTAL 16			**4.595.441**
		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	1.961.000	1.961.000	1.961.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	639.000	639.000	639.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.600.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	290.728.704	290.728.704	290.728.704
		TOTAL CAPITULO 7			**290.728.704**
		TOTAL 17			**293.328.704**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	206.697.339	206.697.339	206.697.339
		TOTAL CAPITULO 7			**206.697.339**
		TOTAL 18			**206.697.339**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**1.077.636.593**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.CENTROS Y ENSEÑ.CONCERT/SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Ayudar a las familias en la consecución del éxito educativo de sus hijos e hijas.	OO	X
1.1.1. Suministro gratuito de libros al alumnado de enseñanza obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos	AC	X
1.1.2. Ayudas para la reducción del abandono escolar causado por motivos económicos.	AC	X
1.1.3. Actuaciones para atender a las familias de zonas desfavorecidas y eliminar la segregación escolar.	AC	X
1.1.4. Fomento del deporte en la escuela para reducir el fracaso escolar y las brechas de género.	AC	
1.2. Favorecer la conciliación familiar y la incorporación femenina al mercado laboral.	OO	X
1.2.1. Servicio de comedor de gestión directa para fomentar el acceso y permanencia en el mercado laboral.	AC	X
1.2.2. Fomento de la conciliación en zonas desfavorecidas o centros en situación de especial vulnerabilidad.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.260.543	77.617.846
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69.744.672	
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	161.005.215	77.617.846

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS	3.1.P
RESPONSABLE: D.G.PLANIF.CENTROS Y ENSEÑ.CONCERT/SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	G2	NUMERO	916.056,00	474.609,00	441.447,00
1.1.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO	13.390,00	5.640,00	7.750,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO	395.131,00	203.295,00	191.836,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO	506.533,00	261.067,00	245.466,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO	14.392,00	10.329,00	4.063,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO	13.300,00	5.600,00	7.700,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO	50,00	40,00	50,00
1.1.3.	Acciones formativas dirigidas a familias de zonas desfavorecidas	G1	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Alumnado participante en el proyecto Escuelas Deportivas	G2	NUMERO	46.000,00	26.000,00	20.000,00
1.1.4.	Centros que desarrollan el Programa Escuelas Deportivas	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Centros educativos con servicio de comedor de gestión directa	G1	NUMERO	316,00		
1.2.	Alumnado asistente a comedores escolares de gestión directa y subvencionados por la Consejería	G1	NUMERO	24.710,00		
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa bonificado	G2	NUMERO	17.204,00	8.971,00	8.233,00
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa	G2	NUMERO	21.886,00	11.452,00	10.434,00
1.2.2.	Alumnado asistente a comedores subvencionados por la Consejería competente en materia educativa	G1	NUMERO	2.824,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL			**11.00**
		PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS			**3.1.P**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		BECAS 6000	33.000.000		
.06		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	500.000	33.500.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.15		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	2.000.000	2.000.000	35.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.500.000**
		TOTAL 01			**35.500.000**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.10		COMEDORES ESCOLARES	5.450.000	5.450.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	59.360.422		
.17		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	9.950.121		
.18		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	70.810.543	76.260.543
		TOTAL CAPITULO 2			**76.260.543**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ENSEÑANZA CONCERTADA	18.986.797	18.986.797	18.986.797
		TOTAL CAPITULO 4			**18.986.797**
		TOTAL 03			**95.247.340**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		TOTAL CAPITULO 2			**15.000.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.257.875	15.257.875	15.257.875
		TOTAL CAPITULO 4			**15.257.875**
		TOTAL 18			**30.257.875**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 31P		161.005.215

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO	4.2.B
RESPONSABLE: DG TECNOL.AVANZ. Y TRANSF.ED., D.G.RECURSOS HUMANOS, SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres	OO	X
1.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres	AC	X
1.1.2. Fomento de actividades que potencien la autoformación de los profesionales de un centro promoviendo la igualdad real y efectiva	AC	X
1.2. Garantizar la formación del profesorado para una continua mejora de su cualificación y de la práctica docente	OO	X
1.2.1. Formación inicial del profesorado de nuevo ingreso.	AC	X
1.2.2. Formación vinculada a la mejora y actualización de la práctica docente	AC	
1.3. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los centros del profesorado.	OO	
1.3.1. Dotación de medios a los centros de profesorado como artífices de la renovación pedagógica permanente del sistema educativo	AC	
1.4. Fomentar del modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa.	OO	
1.4.1. Desarrollo de actividades de formación para la lucha contra la violencia en el ámbito educativo	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	460	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.881.285	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.217.267	
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	26.098.552	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO	4.2.B
RESPONSABLE: DG TECNOL.AVANZ. Y TRANSF.ED., D.G.RECURSOS HUMANOS, SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO	220.000,00	70.000,00	150.000,00
1.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO	6.000,00	1.000,00	5.000,00
1.1.1.	Actividades de formacion permanente específica en materia de género	G1	NUMERO	100,00		
1.1.2.	Grupos de trabajo	G1	NUMERO	1.700,00		
1.1.2.	Actividades de formacion en centros	G1	NUMERO	950,00		
1.2.	Actividades de formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	2.100,00		
1.2.2.	Actividades de formación permanente del profesorado	G1	NUMERO	3.000,00		
1.3.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.3.1.	Asesores/as de formación	G2	NUMERO	325,00	153,00	172,00
1.4.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G2	NUMERO	279,00	42,00	237,00
1.4.1.	Participantes en formación para la coordinación de la red escuela espacio de paz	G1	NUMERO	2.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.612	4.612	4.612
		TOTAL CAPITULO 2			**4.612**
		TOTAL 01			**4.612**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	86.148	86.148	86.148
		TOTAL CAPITULO 2			**86.148**
		TOTAL 02			**86.148**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**405**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	276.010		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.012		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.781		
.80	176	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.885.150		
.81	190	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.738.854		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.396.684	7.502.491	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.783		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	335.760		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.027.774		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.369.533		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.513.428	9.441.278	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.319	1.319	16.945.088
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**55**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	21	SALARIOS GRUPO III	229.199		
.04	34	SALARIOS GRUPO V	277.018		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	170.812	677.029	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	291.818		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	146.443		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	185.942		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.527	630.730	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	14.844	14.844	1.322.603
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.713		
.01		PERSONAL LABORAL	13.468	41.181	41.181
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	767.736		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	78.639	846.375	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.515	8.515	854.890
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	636.889		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	80.634	717.523	717.523
		TOTAL CAPITULO 1			**19.881.285**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.090	6.090	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.520.290	3.520.290	3.526.380
		TOTAL CAPITULO 2			**3.526.380**
		TOTAL 03			**23.407.665**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.600.127	2.600.127	2.600.127
		TOTAL CAPITULO 2			**2.600.127**
		TOTAL 18			**2.600.127**
		TOTAL PROGRAMA 42B			**26.098.552**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Fomentar una educación gratuita igualitaria, de calidad y sostenible en centros de infantil y primaria.	OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de educación infantil y primaria (CEIP).	AC	X
1.1.2. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.	AC	X
1.1.3. Educación ambiental en centros de educación primaria	AC	
1.2. Fomentar actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de los centros de educación infantil y primaria.	OO	X
1.2.1. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Infantil y Primaria.	AC	X
1.3. Fomentar modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
1.3.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en centros de Infantil y Primaria.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40.077	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.819.503.185	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.698.429	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.396.050	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		119.466.997
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.256.615.664	119.466.997

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	4.2.C
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	educación secundaria obligatoria respecto al matriculado					
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO	165.382,00	85.999,00	79.383,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO	398.017,00	206.969,00	191.048,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación infantil y primaria	G0	NUMERO	2.463,00		
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO	48.633,00	10.347,00	38.286,00
1.1.2.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.553,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO	154.613,00	78.853,00	75.760,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación infantil y primaria	G2	NUMERO	16.083,00	3.518,00	12.565,00
1.2.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas	G1	NUMERO	2.226,00		
1.2.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas sobre el total de centros educativos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros de Infantil y Primaria que cumplimentan el Informe de Valoración del plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	48,70		
1.2.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad en centros de infantil y primaria	G2	NUMERO	1.974,00	395,00	1.579,00
1.3.	Centros de Educación Infantil y Primaria con proyectos de prevención violencia género	G1	PORCENTAJE	48,50		
1.3.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Infantil y Primaria	G2	NUMERO	387.966,00	200.754,00	187.212,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				**4.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 524.496		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE) 66.404	590.900	590.900
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 13.000.000	13.000.000	13.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**13.590.900**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 119.916	119.916	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 55.346	55.346	175.262
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 1.246.906	1.246.906	1.246.906
		TOTAL CAPITULO 2		**1.422.168**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 3		**18.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL 124.773.642		
.02		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA 282.632.730	407.406.372	407.406.372
		TOTAL CAPITULO 4		**407.406.372**
		TOTAL 01		**422.437.440**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**37.323**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 33.121		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA — **4.2.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.174		
.81	37.319	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	537.954.131		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	111.848.783	649.860.567	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.536		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.691		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	276.885.582		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	381.781.738		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	123.261.288	781.981.835	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	152.745	152.745	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	35.845.410		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	580.506		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	18.439.797		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	22.524.818		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	345.070	77.735.601	1.509.730.748
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.717**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	1.685	SALARIOS GRUPO III	18.390.528		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	53.545		
.04	25	SALARIOS GRUPO V	203.690		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.583.567	23.245.970	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.558.973		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.489.124		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.773.931		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	62.091	22.884.119	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.506.321	1.506.321	47.636.410
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.842		
.01		PERSONAL LABORAL	420.459	423.301	423.301
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.984.610		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	127.110.369	141.094.979	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	341.645	341.645	141.436.624
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	65.580.786		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	8.302.889	73.883.675	73.883.675

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				**4.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 1		**1.773.110.758**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 380.380	380.380	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 19.865.881	19.865.881	20.246.261
		TOTAL CAPITULO 2		**20.246.261**
		TOTAL 03		**1.793.357.019**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**1.037**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.81	1.037	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 9.965.584		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 897.667	10.863.251	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 5.117.111		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 6.495.837		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 828.616	12.441.564	23.304.815
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 9.496.712	9.496.712	9.496.712
		TOTAL CAPITULO 1		**32.801.527**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		REFUERZO CENTROS CONCERTADOS (LIMPIEZA) 353.156		
.02		REFUERZO CENTROS CONCERTADOS (PLANTILLA Y LIMPIEZA) 7.636.522	7.989.678	7.989.678
		TOTAL CAPITULO 4		**7.989.678**
		TOTAL 16		**40.821.205**
		TOTAL PROGRAMA 42C		**2.256.615.664**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	**4.2.D**
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Establecer líneas generales de actuación pedagógica sostenibles e igualitarias en centros de enseñanza secundaria	OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de educación secundaria.	AC	X
1.1.2. Prevención del abandono escolar temprano en zonas desfavorecidas.	AC	X
1.1.3. Becas que respalden la continuidad del alumnado en el sistema educativo andaluz.	AC	
1.1.4. Aplicación de sistemas de calidad en centros educativos.	AC	
1.1.5. Ampliación de oferta gratuita en educación secundaria y la formación profesional mediante conciertos con otras instituciones	AC	X
1.1.6. Educación ambiental en centros de educación secundaria.	AC	X
1.2. Mejorar la empleabilidad a través de la formación profesional aplicando los principios de igualdad.	OO	X
1.2.1. Implantación de un sistema flexible de ciclos formativos que den respuesta a la demanda del mercado laboral.	AC	X
1.2.2. La Formación Profesional como instrumento facilitador de la empleabilidad de los jóvenes andaluces en condiciones de igualdad.	AC	X
1.2.3. Desarrollo del procedimiento de acreditación de competencias profesionales.	AC	X
1.3. Fomentar actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de los centros de educación secundaria.	OO	
1.3.1. Dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas.	AC	
1.3.2. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de secundaria.	AC	
1.4. Fomentar del modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de secundaria.	OO	
1.4.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en centros de secundaria.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58.668	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.758.177.447	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	187.755.611	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	586.437.977	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.480.544	187.037.950
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.535.896.579	187.037.950

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO	1.043,00	193,00	850,00
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO	111.364,00	51.227,00	60.137,00
1.1.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO	312.291,00	162.391,00	149.900,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación secundaria y formación profesional	G0	NUMERO	2.733,00		
1.1.1.	Aulas convertidas en espacios de tecnología aplicada (MRR)	G0	NUMERO	33,00		
1.1.1.	Aulas de emprendimiento creadas (MRR)	G0	NUMERO	209,00		
1.1.1.	Profesorado en centros públicos de educación secundaria	G2	NUMERO	50.580,00	22.143,00	28.437,00
1.1.2.	Profesorado de apoyo a la compensación educativa	G2	NUMERO	514,00	133,00	381,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO	120.000,00	57.000,00	63.000,00
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	38,00		
1.1.4.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	17,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	6,00		
1.1.4.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	9,00		
1.1.5.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.965,00		
1.1.5.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO	118.844,00	60.423,00	58.421,00
1.1.6.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación secundaria	G2	NUMERO	19.384,00	7.938,00	11.446,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO	81.271,00	47.280,00	33.991,00
1.2.	Insercción laboral de los egresados en formación profesional	G1	TASA	34,40		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros	G2	NUMERO	111.128,00	61.120,00	50.008,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	4.2.D
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	públicos					
1.2.1.	Alumnado formación profesional básica de centros públicos	G2	NUMERO	10.996,00	8.027,00	2.969,00
1.2.1.	Grupos de ciclos formativos creados o transformados en aulas bilingües (MRR)	G0	NUMERO	182,00		
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO	14.359,00	7.591,00	6.768,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario de la ayuda de desplazamiento a la Formación Profesional Dual	G2	NUMERO	1.700,00	899,00	801,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO	15.400,00	7.000,00	8.400,00
1.2.3.	Participantes inscritos y participantes asesorados/evaluados (MRR)	G2	NUMERO	14.200,00	6.400,00	7.800,00
1.3.	Centros de secundaria y FP que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.3.1.	Profesorado participante en el proyecto Innicia Es Femenino (STEM)	G2	NUMERO	3.500,00	2.100,00	1.400,00
1.3.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad	G2	NUMERO	4.243,00	648,00	3.595,00
1.3.2.	Institutos de Educación Secundaria que cumplimentan en Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	92,10		
1.4.	Centros de Enseñanza Secundaria con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	78,60		
1.4.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Secundaria y FP	G2	NUMERO	444.848,00	225.307,00	219.541,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL — **4.2.D**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	636.889		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	80.634	717.523	717.523
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	15.718.668	15.718.668	15.718.668
		TOTAL CAPITULO 1			**16.436.191**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	22.530.547	22.530.547	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	241.862	241.862	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	62.725		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	55.346		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.107		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	594.723		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	79.329	793.230	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	46.121		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	415.093	461.214	24.026.853
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	8.742.732	8.742.732	8.742.732
		TOTAL CAPITULO 2			**32.854.585**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	45.000	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3			**45.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	300.987.718		
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	27.187.123		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	87.944.024		
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	23.179.161	439.298.026	439.298.026
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490.01		AL EXTERIOR	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**439.298.476**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	438.900	438.900	438.900
		TOTAL CAPITULO 6			**438.900**
		TOTAL 01			**489.073.152**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	47.180.581		
.01		SEGURIDAD	30.000	47.210.581	47.210.581
		TOTAL CAPITULO 2			**47.210.581**
		TOTAL 02			**47.210.581**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**51.395**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	606	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.690.482		
.03	587	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.493.146		
.04	8	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	68.610		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.880.349		
.80	43.615	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	714.976.334		
.81	6.579	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	94.836.417		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	134.423.997	958.369.335	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.938.072		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.625.612		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.230		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	457.700.199		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	501.626.790		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	122.309.557	1.096.206.460	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	9.923	9.923	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					**4.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	31.718.029		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.043.675		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	164.550		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	20.865.654		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	20.611.224		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	20.125	78.423.257	2.133.008.975
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4.400**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	327.428		
.03	84	SALARIOS GRUPO IV	749.629		
.04	3.585	SALARIOS GRUPO V	29.209.074		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.894.138		
.80	695	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	11.989.306		
.81	3	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	43.921		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.275.450	53.535.478	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.735.490		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.760.608		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.249.306		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.526.701		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	5.163.825		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	3.570.552		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	4.395.508		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.055.333	54.457.323	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.272.564		
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.123.450	7.396.014	115.388.815
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	853.431		
.01		PERSONAL LABORAL	906.546		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	170.926	1.930.903	1.930.903
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.235.646		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	233.359.808	266.595.454	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	93.485	93.485	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	623.459	623.459	267.312.398
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	94.915.120		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	12.016.776	106.931.896	106.931.896
		TOTAL CAPITULO 1			**2.624.572.987**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	165.548	165.548	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	54.537.265		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	1.239.000		
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	15.395.399		
.31		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	246.982	71.418.646	71.584.194
		TOTAL CAPITULO 2			**71.584.194**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.995.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	613.468	613.468	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	126.132	126.132	739.600
		TOTAL CAPITULO 6			**739.600**
		TOTAL 03			**2.698.891.781**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2.626**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	1.615	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	18.775.334		
.81	1.011	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	14.573.585		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	3.308.534	36.657.453	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.654.633		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	20.434.614		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.832.273	42.921.520	79.578.973
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	27.694.609	27.694.609	27.694.609
		TOTAL CAPITULO 1			**107.273.582**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	7.512.049	7.512.049	7.512.049
		TOTAL CAPITULO 2			**7.512.049**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS ALUMNADO. FORMACION PROFESIONAL DUAL	630.000	630.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		GRATUIDAD ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO (REACT UE)	8.180.544		
.04		GRATUIDAD ENSEÑANZA UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILL, (REACT UE)	44.252		
.05		GRATUIDAD ENSEÑANZA UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMAT. (REACT UE)	153.857		
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA (REACT UE)	41.357	8.420.010	9.050.010
		TOTAL CAPITULO 4			**9.050.010**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	105.894	105.894	105.894
		TOTAL CAPITULO 6			**105.894**
		TOTAL 16			**123.941.535**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**247**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	273.215		
.81	222	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.133.423		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	227.234	2.633.872	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.500.911		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.554.526		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	209.755	3.265.192	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.211.849	1.211.849	7.110.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL			**11.00**
		PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL			**4.2.D**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	379.915		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	2.403.859	2.783.774	2.783.774
		TOTAL CAPITULO 1			**9.894.687**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	6.816.985	6.816.985	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		FORMACION PROFESIONAL	257.758		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.045.000	1.302.758	8.119.743
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL	915.487		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	19.558.972	20.474.459	20.474.459
		TOTAL CAPITULO 2			**28.594.202**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	136.094.491	136.094.491	136.094.491
		TOTAL CAPITULO 4			**136.094.491**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.196.150	2.196.150	2.196.150
		TOTAL CAPITULO 6			**2.196.150**
		TOTAL 18			**176.779.530**
		TOTAL PROGRAMA 42D			**3.535.896.579**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar la educación integral del alumnado con necesidades educativas especiales en condiciones de igualdad	OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado	AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	AC	X
1.1.3. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Educación Especial	AC	
1.2. Fomentar un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de Educación Especial.	OO	X
1.2.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevenión de la violencia de género en centros de Educación Especial.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	7.255	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	324.231.625	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	567.270	33.883.657
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	139.861.461	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	32.021	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	464.698.377	33.883.657

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO	131.425,00	86.910,00	44.515,00
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO	956,00	226,00	730,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	2.018,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	5.338,00		
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO	333,00	86,00	247,00
1.1.1.	Centros especificos educación especial	G1	NUMERO	59,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO	4.665,00	582,00	4.083,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO	23.500,00	16.500,00	7.000,00
1.1.3.	Centros de Educación Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	37,00		
1.2.	Centros de Educación Especial con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en centros de educación especial	G2	NUMERO	280,00	164,00	116,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL — **4.2.E**

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			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.113	58.113	58.113
		TOTAL CAPITULO 2			**58.113**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3			**6.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	500.000	500.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	97.997.358	97.997.358	98.497.358
		TOTAL CAPITULO 4			**98.497.358**
		TOTAL 01			**98.561.471**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5.407**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.171		
.81	5.403	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	77.884.353		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	11.343.981	89.279.302	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.780		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	28.727		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	42.737.929		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	51.039.930		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	12.038.545	105.864.911	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	17.523	17.523	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.263.259		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	56.764		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.432.670		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.991.063		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					**4.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	17.153	13.760.909	208.922.645
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.497**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	230	SALARIOS GRUPO I	3.967.684		
.01	281	SALARIOS GRUPO II	4.113.941		
.02	954	SALARIOS GRUPO III	10.412.204		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848		
.04	30	SALARIOS GRUPO V	244.427		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.028.083	23.784.187	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.578.784		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.776.026		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.944.579		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	365.924	22.665.313	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.006.181	3.006.181	49.455.681
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.842		
.01		PERSONAL LABORAL	366.585	369.427	369.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.135.701		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	23.005.256	39.140.957	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	288.788	288.788	39.429.745
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	9.291.080		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	1.176.302	10.467.382	10.467.382
		TOTAL CAPITULO 1			**308.644.880**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.855	2.855	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	498.802	498.802	501.657
		TOTAL CAPITULO 2			**501.657**
		TOTAL 03			**309.146.537**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					**4.2.E**
		DE SANIDAD			
120	**351**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.81	351	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.059.672		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	461.673	5.521.345	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.724.797		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.300.683		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	426.160	6.451.640	11.972.985
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	3.613.760	3.613.760	3.613.760
		TOTAL CAPITULO 1			**15.586.745**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	7.500	7.500	7.500
		TOTAL CAPITULO 2			**7.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		REFUERZO CENTROS CONCERTADOS (LIMPIEZA)	977.175	977.175	977.175
		TOTAL CAPITULO 4			**977.175**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.021	32.021	32.021
		TOTAL CAPITULO 6			**32.021**
		TOTAL 16			**16.603.441**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	40.386.928	40.386.928	40.386.928
		TOTAL CAPITULO 4			**40.386.928**
		TOTAL 18			**40.386.928**
		TOTAL PROGRAMA 42E			**464.698.377**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Fomentar una educación gratuita y de calidad en centros con necesidades de compensación educativa.	OO	
1.1.1. Dotación de recursos a los Equipos de Orientación Educativa.	AC	X
1.1.2. Puesta en marcha de planes y recursos igualitarios que den respuestas al alumnado con necesidades de compensación educativa.	AC	X
1.1.3. Acceso al sistema educativo del alumnado residente en pequeños núcleos de población.	AC	X
1.2. Garantizar la promoción educativa igualitaria del alumnado con necesidades compensatorias.	OO	X
1.2.1. Actuaciones para la eliminación de las desigualdades de género mediante la prevención del absentismo escolar.	AC	
1.2.2. Becas y ayudas para reducir el abandono de estudios postobligatorios por motivos económicos.	AC	X
1.3. Fomentar un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de Compensación Educativa	OO	X
1.3.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en Residencia Escolares.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.757	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	191.099.430	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.939.469	102.756.521
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.041.403	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.665	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	345.111.467	102.756.521

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA	4.2.F
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Centros con planes de compensatoria	G1	NUMERO	510,00		
1.1.1.	Orientadores y orientadoras integrados en las unidades de acompañamiento al alumnado y su familia (MRR)	G1	NUMERO	199,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO	887,00	131,00	756,00
1.1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	164,00		
1.1.2.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO	126.361,00	63.167,00	63.194,00
1.1.2.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	39,00		
1.1.2.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO	20.277,00	11.879,00	8.398,00
1.1.2.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	225,00		
1.1.2.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO	10.100,00	4.400,00	5.700,00
1.1.3.	Escuelas hogar y residencias escolares	G0	NUMERO	62,00		
1.1.3.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	1.199,00		
1.1.3.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO	11.178,00	5.866,00	5.312,00
1.1.3.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	106,00		
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO	157.816,00	80.912,00	76.904,00
1.2.1.	Profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asociados al PROA+ (MRR)	G0	NUMERO	400,00		
1.2.1.	Centros que realizan el Plan Estratégico del PROA+ (MRR)	G0	NUMERO	677,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones para la prevención del absentismo escolar	G1	NUMERO	179,00		
1.2.1.	Alumnado beneficiario de programas de refuerzo en horario extraescolar	G2	NUMERO	70.276,00	35.946,00	34.330,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO	170,00	80,00	90,00
1.3.	Residencias Escolares con proyectos para la prevención violencia género	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.3.1.	Alumnado de compensatoria que participa en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género	G2	NUMERO	134.905,00	68.741,00	66.164,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 276.728	276.728	276.728
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 122.990	122.990	122.990
		TOTAL CAPITULO 2		**399.718**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 2.500	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 3		**2.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		BECA ADRIANO 500.000		
.05		PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 3.000.000	3.500.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS 750.000	750.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ESCUELAS HOGAR Y OTROS 6.939.418	6.939.418	11.189.418
		TOTAL CAPITULO 4		**11.189.418**
		TOTAL 01		**11.591.636**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 19.400	19.400	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 8.284	8.284	27.684
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 218.860	218.860	
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO 12.295	12.295	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 679.100		
.01		SEGURIDAD 974.932	1.654.032	1.885.187

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	741.161	741.161	741.161
		TOTAL CAPITULO 2			**2.654.032**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	600.000	600.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	70.000	70.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	200.000	200.000	870.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.870.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	28.665	28.665	28.665
		TOTAL CAPITULO 6			**28.665**
		TOTAL 02			**4.552.697**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**860**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	735.166		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.445		
.80	442	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	7.245.662		
.81	354	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.102.917		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.033.162	18.374.830	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	381.769		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	415.925		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	6.710.666		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	9.613.716		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	4.968.775	22.090.851	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.573	1.573	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	665.869		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.132.488		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	21.433		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	988.248		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.139.187		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	9.260	3.956.485	44.423.739
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.418**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		
.02	192	SALARIOS GRUPO III	2.095.538		
.03	477	SALARIOS GRUPO IV	4.256.824		
.04	746	SALARIOS GRUPO V	6.078.095		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.955.899	15.432.888	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.206.394		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.841.800		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.598.512		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.477.184	17.123.890	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.262.048	2.262.048	34.818.826
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.478		
.01		PERSONAL LABORAL	347.240	392.718	
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.097.492	6.097.492	6.490.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.193.228		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	9.700.397	20.893.625	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.798	5.798	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	209.344	209.344	21.108.767
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	2.341.502		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	296.447	2.637.949	2.637.949
		TOTAL CAPITULO 1			**109.479.491**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.787	6.787	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.535.074		
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	8.000.000		
.28		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	639.207		
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	3.000.000	17.174.281	17.181.068
		TOTAL CAPITULO 2			**17.181.068**
		TOTAL 03			**126.660.559**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**880**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	265	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.344.119		
.81	615	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	8.865.237		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	2.164.146	15.373.502	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	7.243.339		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	8.677.160		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	2.219.430	18.139.929	33.513.431
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.500.000	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	9.496.332	9.496.332	9.496.332
		TOTAL CAPITULO 1			**50.509.763**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	58.000	58.000	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.913.255	1.913.255	1.971.255
		TOTAL CAPITULO 2			**1.971.255**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	30.676.866	30.676.866	30.676.866
		TOTAL CAPITULO 4			**30.676.866**
		TOTAL 16			**83.157.884**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**599**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	599	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	8.731.951		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	193.294	8.925.245	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	4.855.171		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.824.992		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	178.426	10.858.589	19.783.834
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.940.000	1.940.000	1.940.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	5.221.847	5.221.847	5.221.847
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	4.164.495	4.164.495	4.164.495
		TOTAL CAPITULO 1			**31.110.176**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	7.733.396	7.733.396	7.733.396
		TOTAL CAPITULO 2			**7.733.396**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	80.305.119	80.305.119	80.305.119
		TOTAL CAPITULO 4			**80.305.119**
		TOTAL 18			**119.148.691**
		TOTAL PROGRAMA 42F			**345.111.467**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar el acceso de las personas adultas a la educación permanente en condiciones de igualdad.	OO	X
1.1.1. Oferta de estudios de formación profesional para el alumnado adulto con obligaciones laborales o familiares	AC	X
1.1.2. Oferta de Secundaria Obligatoria y Bachillerato para personas adultas en cualquiera de sus modalidades.	AC	X
1.1.3. Oferta de planes educativos formales y no formales en los centros de educación permanente.	AC	X
1.1.4. Enseñanzas de planes educativos en centros de Educación Permanente.	AC	X
1.1.5. Acciones de reconocimiento para personas adultas que superan la ESO con excelencia	AC	X
1.2. Garantizar la educativa igualitaria del alumnado en centros de educación permanente.	OO	X
1.2.1. Facilitación del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Educación para personas adultas.	AC	X
1.3. Fomentar la promoción de un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y actitudes violentas en centros de E. Permanente.	OO	X
1.3.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en centros de Educación Permanente.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.105	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	99.670.832	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.474.974	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	102.146.756	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	4.2.G
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	educación primaria respecto al matriculado					
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Alumnado de Educación de Personas Adultas que cursan Planes educativos	G2	NUMERO	102.844,00	31.767,00	71.077,00
1.1.	Personas que cursan enseñanzas de adultos para la obtención de una titulación superior a la Básica	G2	NUMERO	46.486,00	21.689,00	24.797,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO	6.979,00	3.039,00	3.940,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO	2.490,00	906,00	1.584,00
1.1.2.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO	37.017,00	17.744,00	19.273,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G0	NUMERO	729,00		
1.1.3.	Unidades de planes educativos no formales en centros de Educación Permanente	G0	NUMERO	7.238,00		
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente de Formación Básica	G2	NUMERO	6.447,00	3.104,00	3.343,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursan Planes Educativos enseñanzas no formales en Centros de Educación Permanente	G2	NUMERO	84.559,00	23.622,00	60.937,00
1.1.4.	Alumnado de Institutos Provinciales de Educación Permanente que cursan planes Educativos	G2	NUMERO	1.979,00	882,00	1.097,00
1.1.5.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO	20,00	5,00	15,00
1.2.	Variación interanual de participantes en las Enseñanzas de Adulto	G2	PORCENTAJE	6,05	5,43	6,67
1.2.	Alumnado que cursa enseñanzas de bachillerato y FP de adultos	G2	PORCENTAJE	56,28	61,11	51,45
1.2.1.	Centros de Educación de Educación Adultos que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	50,00		
1.3.	Centros de educación de adultos con proyectos de prevención contra la violencia de género	G1	NUMERO	90,00		
1.3.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en educación de adultos	G2	NUMERO	29.174,00	11.438,00	17.736,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS — **4.2.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.453		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.151		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	11.530	28.134	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.553	36.553	64.687
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	456.845	456.845	456.845
		TOTAL CAPITULO 2			**521.532**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3			**500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.00		ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**450**
		TOTAL 01			**522.482**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.838**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.864		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.145		
.80	103	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.688.469		
.81	1.724	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	24.851.494		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.831.208	33.497.301	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	53.519		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.480		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	13.710.169		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	19.279.157		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.427.966	40.549.291	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	6.901	6.901	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					**4.2.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	118.575		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.335.576		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.639		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	756.681		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	911.020		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	2.020	3.131.511	77.185.004
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**54**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.01	6	SALARIOS GRUPO II	87.842		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	32	SALARIOS GRUPO V	260.723		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	161.686		
.81	9	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	131.763		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	57.264	792.697	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	237.628		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	126.036		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.393		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.675		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	58.722		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	60.145		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	51.899	738.498	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	24.779	24.779	1.555.974
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.817		
.01		PERSONAL LABORAL	11.020		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.204	21.041	21.041
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	468.700		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	7.110.399	7.579.099	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.964	9.964	7.589.063
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	3.390.495		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	429.255	3.819.750	3.819.750
		TOTAL CAPITULO 1			**90.170.832**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.543	28.543	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.639.599		
.24		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	186.100	1.825.699	1.854.242
		TOTAL CAPITULO 2			**1.854.242**
		TOTAL 03			**92.025.074**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**213**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.81	213	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	3.070.399		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	297.126	3.367.525	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.576.583		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.086.505		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	274.270	3.937.358	7.304.883
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	2.195.117	2.195.117	2.195.117
		TOTAL CAPITULO 1			**9.500.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	99.200	99.200	99.200
		TOTAL CAPITULO 2			**99.200**
		TOTAL 16			**9.599.200**
		TOTAL PROGRAMA 42G			**102.146.756**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	**4.2.H**

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar el acceso y la formación en las enseñanzas artísticas en condiciones de igualdad.	OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos humanos y materiales necesarios para impartir las enseñanzas artísticas.	AC	
1.1.2. Premios anuales para el alumnado que ha cursado enseñanzas artísticas con excelencia	AC	X
1.1.3. Ayudas para la movilidad europea del alumnado de escuelas de arte superiores y de ciclos superiores de artes plásticas y diseño	AC	X
1.1.4. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de educación de régimen especial.	AC	
1.1.5. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de violencia de género en centros de régimen especial.	AC	X
1.2. Proporcionar los recursos necesarios para impartir las enseñanzas de idiomas.	OO	
1.2.1. Accesibilidad a la formación de las enseñanzas de idiomas	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.403	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	260.997.882	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.376.268	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.535	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	91.735	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	273.839.420	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	4.2.H

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	102,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO	25.606,00	12.224,00	13.382,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO	788,00	212,00	576,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO	4.439,00	1.571,00	2.868,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO	3.177,00	224,00	2.953,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	G2	NUMERO	40,00	19,00	21,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	G2	NUMERO	125,00	60,00	65,00
1.1.4.	Centros de Educación de Régimen Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	154,00		
1.1.5.	Centros de Régimen Especial con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	154,00		
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	G1	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO	46.550,00	15.791,00	30.759,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					**4.2.H**
		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	22.138		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.836		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	65.680		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.073		
.09		OTROS	40.587	147.314	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.627	5.627	152.941
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	687.823	687.823	687.823
		TOTAL CAPITULO 2			**840.764**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3			**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.01		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES	336.535	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4			**336.535**
		TOTAL 01			**1.179.299**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	467.311	467.311	467.311
		TOTAL CAPITULO 2			**467.311**
		TOTAL 02			**467.311**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**4.927**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	93	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.026.757		
.03	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	729.924		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL — **11.00**

PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL — **4.2.H**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	246.752		
.80	4.611	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	75.587.662		
.81	145	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.090.178		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	14.594.858	94.276.131	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	848.928		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.230.847		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.732		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	44.224.527		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	50.643.112		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	12.907.928	109.857.074	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.655.702		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	98.240		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	32.570		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.561.585		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.536.760		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	8.347	5.893.204	210.026.409
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**396**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	5	SALARIOS GRUPO III	54.571		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	62.469		
.04	375	SALARIOS GRUPO V	3.055.343		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.024.659		
.80	9	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	155.257		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	13.715	4.366.014	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.855.384		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	916.673		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.176.351		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	253.426		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	66.616		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	49.187		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	56.696	4.374.333	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	471.409	471.409	9.211.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.513		
.01		PERSONAL LABORAL	94.769		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	2.204	218.486	218.486
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.874.226		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	24.319.864	28.194.090	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					**4.2.H**
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.)	15.762	15.762	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	87.868	87.868	28.297.720
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	9.234.884		
.82		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (PERSONAL DOCENTE)	1.169.187	10.404.071	10.404.071
		TOTAL CAPITULO 1			**258.158.442**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.163	28.163	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	10.229.882		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	103.148	10.333.030	10.361.193
		TOTAL CAPITULO 2			**10.361.193**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	61.735	61.735	91.735
		TOTAL CAPITULO 6			**91.735**
		TOTAL 03			**268.646.370**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**80**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	80	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	874.288		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	77.706	951.994	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	486.125		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	507.517		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	71.728	1.065.370	2.017.364
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	822.076	822.076	822.076
		TOTAL CAPITULO 1			**2.839.440**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	707.000	707.000	707.000
		TOTAL CAPITULO 2			**707.000**
		TOTAL 16			**3.546.440**
		TOTAL PROGRAMA 42H			**273.839.420**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.I

RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar la escolarización de los menores de tres años en centros públicos para contribuir a la conciliación familiar	OO	X
1.1.1. Consolidación de la oferta educativa del primer ciclo en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2. Fomentar de actuaciones coeducativas para la promoción de la igualdad y la sensibilización de la violencia de género.	OO	X
1.2.1. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en centros de Infantil.	AC	
1.2.2. Mejora de la conciliación para facilitar la incorporación al mercado laboral	AC	X
1.2.3. Centros de Educación de infantil con proyectos de prevención contra la violencia género.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.080	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	114.764.997	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.284.346	2.500.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		238.303.385
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	52.578.904	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	172.633.247	240.803.385

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	4.2.I
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO / DG ORD., INCL. Y PART./ DG TECN. ATED / DG RRHH / D.G.PLANIFICACIÓN DE CENTROS Y E.CONCER / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	G1	NUMERO	170,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	10.198,00	5.303,00	4.895,00
1.1.1.	Actuaciones de construcción, ampliación y equipamiento de escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil (MRR)	G0	NUMERO	37,00		
1.2.	Centros de infantil dependientes de la Junta de Andalucía que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Centros de educación infantil 0-3 que cumplimentan el informe de valoración de plan de igualdad	G1	NUMERO	56,90		
1.2.2.	Localidades en las que se realizan actuaciones de construcción, ampliación o equipamiento en E.I de primer ciclo (MRR)	G1	NUMERO	28,00		
1.2.3.	Centros de educación infantil 0-3 con proyectos de prevención de la violencia de género	G1	NUMERO	45,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA					**4.2.I**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.293	20.293	20.293
		TOTAL CAPITULO 2			**70.293**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3			**5.000**
		TOTAL 01			**75.293**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.04	9	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	77.186		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.731	100.917	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	36.603		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	63.512	100.115	201.032
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**3.071**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	365	SALARIOS GRUPO II	5.343.731		
.02	1.509	SALARIOS GRUPO III	16.469.618		
.03	285	SALARIOS GRUPO IV	2.543.386		
.04	912	SALARIOS GRUPO V	7.430.593		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.069.903	39.857.231	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	17.506.768		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.498.276		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.772.803		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	435.860	40.213.707	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.719.251	5.719.251	85.790.189
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395		
.01		PERSONAL LABORAL	752.026	758.421	758.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA					4.2.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.439.319	27.439.319	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.972	7.972	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	568.064	568.064	28.015.355
		TOTAL CAPITULO 1			**114.764.997**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.921	15.921	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.198.132	5.198.132	5.214.053
		TOTAL CAPITULO 2			**5.214.053**
		TOTAL 03			**119.979.050**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
762.00		A AYUNTAMIENTOS	52.578.904	52.578.904	52.578.904
		TOTAL CAPITULO 7			**52.578.904**
		TOTAL 18			**52.578.904**
		TOTAL PROGRAMA 42I			**172.633.247**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO, DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. CENTR	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar el éxito educativo desde la coeducación, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva.	OO	X
1.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género.	AC	X
1.1.2. Convocatoria de los premios Rosa Regás al profesorado.	AC	X
1.1.3. Difusión de la igualdad de género a través de el portal de igualdad.	AC	X
1.2. Mejorar la convivencia en los centros educativos	OO	X
1.2.1. Promoción de la educación en valores.	AC	X
1.2.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia	AC	
1.3. Mejorar las competencias en lenguas extranjeras	OO	
1.3.1. Fomento de la comunicación lingüística e implementación del Plan Estratégico de Internacionalización de la Educación.	AC	
1.4. Impulsar la innovación en los centros educativos.	OO	
1.4.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas sostenibles.	AC	X
1.4.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.	AC	
1.5. Impulsar la evaluación en los centros educativos	OO	
1.5.1. Actuaciones de fomento de la evaluación en centros educativos.	AC	
1.5.2. Evaluación de la función directiva en los centros educativos para reforzar los procesos de liderazgo escolar	AC	
1.6. Fomentar la promoción de un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas.	OO	
1.6.1. Desarrollo del Programa de Prevención de la violencia de género.	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	426	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.149.778	2.526.419
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.996.712	8.098.820
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.767.607	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.974.795	206.854.003
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	460.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.349.672	217.572.456

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO, DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. CENTR	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.212,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,50	80,00	85,00
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	94,14	94,00	94,25
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	82,62	80,00	84,00
1.	Nivel de absentismo en la educación primaria	G2	PORCENTAJE	0,75	0,60	0,55
1.	Nivel de absentismo en la educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	2,40	2,50	2,25
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	86,93	82,00	88,00
1.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO	4.243,00	648,00	3.595,00
1.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.243,00		
1.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	154,00		
1.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO	10,00	1,00	9,00
1.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	696,00		
1.2.	Centros participantes en Programa Mentoría Social Fénix Andalucía	G1	NUMERO	83,00		
1.2.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.501,00		
1.2.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G0	NUMERO	9,00		
1.3.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.250,00		
1.3.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO	392.968,00	200.767,00	192.201,00
1.4.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	G0	NUMERO	3.400,00		
1.4.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.000,00		
1.4.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	900.000,00		
1.4.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	G2	NUMERO	190.000,00	65.000,00	125.000,00
1.4.1.	Profesorado que recibe formación en competencia digital (MRR)	G2	NUMERO	8.214,00	2.826,00	5.388,00
1.4.1.	Centros participantes en actuaciones de educación ambiental	G0	NUMERO	1.255,00		
1.4.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	G2	NUMERO	60.000,00	20.000,00	40.000,00
1.5.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	12,00		
1.5.1.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	7.778,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	5.4.C
RESPONSABLE: S.G. DESARROLLO EDUCATIVO, DIR. GRALES. ADSCRITAS Y D.G. PLANIF. CENTR	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Representación de hombres y mujeres en equipos directivos	G2	PORCENTAJE	100,00	56,60	43,40
1.5.2.	Variación interanual del IPRHM en equipos directivos	G1	PORCENTAJE	0,01		
1.6.	Centros participantes en programas de sensibilización y prevención en el marco del pacto de estado contra la violencia de género	G1	NUMERO	2.160,00		
1.6.1.	Total de alumnado participante en programa de sensibilización y prevención de la violencia de género	G2	NUMERO	552.325,00	281.097,00	271.228,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 584.921	584.921	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 9.225	9.225	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 281.846	281.846	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 36.805		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 830.000	866.805	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 113.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 123.150		
.09		OTROS 820.000	1.106.150	2.848.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 870.000	870.000	870.000
		TOTAL CAPITULO 2		**3.718.947**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3		**500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 1.815.007	1.815.007	1.815.007
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL 90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROYECTOS COEDUCACION 130.000		
.03		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION 120.000	250.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA 25.000		
.10		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGUISMO 4.762.600	4.787.600	5.037.600
		TOTAL CAPITULO 4		**6.942.607**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL			**11.00**
		PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA			**5.4.C**
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	74.448		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.245.007	7.319.455	7.319.455
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	2.743.970	2.743.970	2.743.970
		TOTAL CAPITULO 6			**10.063.425**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	460.280	460.280	460.280
		TOTAL CAPITULO 7			**460.280**
		TOTAL 01			**21.185.759**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	8.314.053		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	752.282	9.066.335	
226		GASTOS DIVERSOS			
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	132.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.01		GASTO DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS IMPULSA	2.345.935		
.06		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	610.000		
.13		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	522.154		
.14		PLAN DE IGUALDAD	443.281		
.27		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO	2.142.400		
.30		EXITO ESCOLAR	575.000	6.638.770	15.837.105
		TOTAL CAPITULO 2			**15.837.105**
		TOTAL 03			**15.837.105**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000	
221		SUMINISTROS			
.02		GAS	7.000	7.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	12.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	5.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.600		
.09		OTROS	87.800	141.900	171.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.070	33.070	33.070
		TOTAL CAPITULO 6			**33.070**
		TOTAL 04			**233.470**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487.10		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.825.000	4.825.000	4.825.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.825.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	90.000	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6			**90.000**
		TOTAL 16			**4.915.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.781.848	5.781.848	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.006.452	6.006.452	11.788.300
		TOTAL CAPITULO 6			**11.788.300**
		TOTAL 17			**11.788.300**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**426**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	203	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.327.759		
.81	223	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	3.214.549		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	382.524	6.924.832	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.882.922		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.035.058		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	353.099	8.271.079	15.195.911
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.953.867	4.953.867	4.953.867
		TOTAL CAPITULO 1			**20.149.778**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.000	18.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.803.815	6.803.815	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	93.184	93.184	6.914.999
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.315.261	3.315.261	3.325.261
		TOTAL CAPITULO 2			**10.240.260**
		TOTAL 18			**30.390.038**
		TOTAL PROGRAMA 54C			**84.349.672**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL													1100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	123.416.581	6.519.068	2.000	433.704.991		563.642.640	718.069	513.275.884	513.993.953				1.077.636.593
TOTAL FUNCIÓN 12	**123.416.581**	**6.519.068**	**2.000**	**433.704.991**		**563.642.640**	**718.069**	**513.275.884**	**513.993.953**				**1.077.636.593**
TOTAL GRUPO 1	**123.416.581**	**6.519.068**	**2.000**	**433.704.991**		**563.642.640**	**718.069**	**513.275.884**	**513.993.953**				**1.077.636.593**
31P APOYO A FAMILIAS		91.260.543		69.744.672		161.005.215							161.005.215
TOTAL FUNCIÓN 31		**91.260.543**		**69.744.672**		**161.005.215**							**161.005.215**
TOTAL GRUPO 3		**91.260.543**		**69.744.672**		**161.005.215**							**161.005.215**
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	19.881.285	6.217.267				26.098.552							26.098.552
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.819.503.185	21.698.429	18.000	415.396.050		2.256.615.664							2.256.615.664
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.758.177.447	187.755.611	45.000	586.437.977		3.532.416.035	3.480.544		3.480.544				3.535.896.579
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	324.231.625	567.270	6.000	139.861.461		464.666.356	32.021		32.021				464.698.377
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	191.099.430	29.939.469	2.500	124.041.403		345.082.802	28.665		28.665				345.111.467
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	99.670.832	2.474.974	500	450		102.146.756							102.146.756
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	260.997.882	12.376.268	2.000	371.535		273.747.685	91.735		91.735				273.839.420
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	114.764.997	5.284.346	5.000			120.054.343		52.578.904	52.578.904				172.633.247
TOTAL FUNCIÓN 42	**5.588.326.683**	**266.313.634**	**79.000**	**1.266.108.876**		**7.120.828.193**	**3.632.965**	**52.578.904**	**56.211.869**				**7.177.040.062**
TOTAL GRUPO 4	**5.588.326.683**	**266.313.634**	**79.000**	**1.266.108.876**		**7.120.828.193**	**3.632.965**	**52.578.904**	**56.211.869**				**7.177.040.062**
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	20.149.778	29.996.712	500	11.767.607		61.914.597	21.974.795	460.280	22.435.075				84.349.672
TOTAL FUNCIÓN 54	**20.149.778**	**29.996.712**	**500**	**11.767.607**		**61.914.597**	**21.974.795**	**460.280**	**22.435.075**				**84.349.672**
TOTAL GRUPO 5	**20.149.778**	**29.996.712**	**500**	**11.767.607**		**61.914.597**	**21.974.795**	**460.280**	**22.435.075**				**84.349.672**
TOTAL GENERAL	**5.731.893.042**	**394.089.957**	**81.500**	**1.781.326.146**		**7.907.390.645**	**26.325.829**	**566.315.068**	**592.640.897**				**8.500.031.542**

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
- 1.1.F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES
- 3.1.M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
- 3.2.D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
- 3.2.K POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
- 7.2.C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL

7.6 COMERCIO
- 7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar la participación de agentes económicos y sociales y perspectiva de género en actuaciones del Consejo Económico y Social	OE+	X
1.1. Mejorar la calidad de la normativa económica y social de Andalucía a través de los mecanismos de la participación social	OO	
1.1.1. Elaboración de dictámentes preceptivos	AC	
1.1.2. Elaboración de otros estudios e informes	AC	
1.2. Fomentar la participación y el diálogo social	OO	
1.2.1. Programación de jornadas de reflexión y debate	AC	
1.2.2. Ampliación del marco de colaboración con entidades	AC	
1.3. Incorporar la perspectiva de género a las actuaciones del Consejo	OO	X
1.3.1. Análisis de la normativa dictaminada desde la perspectiva de género	AC	X
1.3.2. Proposición de observaciones de género en los dictámenes del Consejo Económico y Social de Andalucía	AC	
2. Fomentar la investigación, formación y divulgación en materia socioeconómica	OE	
2.1. Contribuir a la divulgación y fomento de la investigación y formación en materia socioeconómica	OO	
2.1.1. Convocatoria del Premio de Investigación	AC	
2.1.2. Edición de las publicaciones generadas en el Consejo	AC	
2.1.3. Refuerzo de la presencia activa del Consejo en las redes sociales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	889.999	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	807.215	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.993	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.828.207	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	13,00		
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES	G0	NUMERO	50,00		
1.	Normas analizadas con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	60,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	350,00	190,00	160,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	110,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	G2	NUMERO	150,00	75,00	75,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Personas en prácticas por convenios suscritos	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
1.3.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G1	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	15,00		
1.3.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	15,00		
2.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	15,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	100,00		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	G2	NUMERO	580,00	290,00	290,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	1.450,00	800,00	650,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					**1.1.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**12**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.357		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.830		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	246.349	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	114.395		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	212.418	326.813	573.162
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	23.795	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.540		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.801		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.046	20.387	44.182
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.527		
.01		PERSONAL LABORAL	490	9.017	9.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	175.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	24.000	199.000
		TOTAL CAPITULO 1			**889.999**
		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			
.01		INSTALACIONES	5.000	5.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	8.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	2.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	8.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	200	200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	8.000	8.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	17.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	12.000	122.000	157.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	556.480		
.01		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	637.715	641.715
		TOTAL CAPITULO 2			**807.215**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.993	10.993	10.993
		TOTAL CAPITULO 4			**10.993**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.000	22.000	22.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	65.000	65.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.000	33.000	98.000
		TOTAL CAPITULO 6			**120.000**
		TOTAL 01			**1.828.207**
		TOTAL PROGRAMA 11F			**1.828.207**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.2. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.2.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía.	AC	X
1.3. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería.	OO	
1.3.1. Conservación y mejora de sedes.	AC	
1.3.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.	AC	
1.4. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería	OO	
1.4.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.4.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infrastructura soporte de sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	
1.5.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal.	AC	X
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales.	AC	
1.7. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia.	OO	
1.7.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.7.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las politicas de la Consejería.	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública.	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería.	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	862	9.796
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	42.999.809	608.743.229
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.211.609	154.931.098
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	55.500	712.712
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.886.533	13.751.708.463
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.837.048	49.145.813
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.520.542	1.254.531.306
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	382.511.041	15.829.155.502

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	0,06		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G2	PUNTOS PORCENTUALES	43,00	21,50	21,50
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	45,45		
1.1.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	120,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
1.2.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	64,50		
1.2.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	190.000,00		
1.2.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	14,00		
1.2.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	60,00	36,00	24,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,91		
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	637,52		
1.3.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	300,00		
1.3.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	104,00		
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G1	PORCENTAJE	99,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G1	EUROS	780,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,73		
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	16,21	5,20	11,01
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	1,00	5,00
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	89,00	29,00	60,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	1.780,00		
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	6,38	1,09	5,29
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	15,00	1,00	14,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	2,00		2,00
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	8,00		
1.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	650,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	2.700,00		
1.7.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.7.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.7.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	360,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	63,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	18,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **12.00**

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	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**108**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.394		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.451		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.818		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	1.942.095	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	882.619		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.488.679		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	2.396.298	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	858.936	858.936	5.197.329
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**18**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	62.469		
.04	10	SALARIOS GRUPO V	81.476		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	236.196	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	90.941		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.680		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	59.499		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.000	330.120	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	586.316
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.745		
.01		PERSONAL LABORAL	4.408	81.153	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	96.153
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.800.000	1.800.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	55.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	12.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000	1.917.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.798.906		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	607.568	5.406.474	5.406.474
		TOTAL CAPITULO 1			**13.770.108**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.553.026	2.553.026	2.553.026
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000	89.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.198		
.01		INSTALACIONES	32.000	40.198	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	87.060	87.060	258.258
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	76.000	221.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	65.000		
.03		COMBUSTIBLE	20.000		
.04		VESTUARIO	28.200		
.09		OTROS SUMINISTROS	35.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.509.752	1.657.952	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **12.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	150.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	250.000		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	207.552	607.552	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	670	1.170	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.500		
.09		OTROS	500	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.029		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	80.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	105.529	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	262.000		
.01		SEGURIDAD	517.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.09		OTROS	224.603	1.028.603	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.416.000	1.416.000	5.039.806
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	82.000	82.000	132.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.983.090**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	15.500
		TOTAL CAPITULO 3			**15.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	180.629.338	180.629.338	180.629.338
		TOTAL CAPITULO 4			**180.629.338**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	150.000	150.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.150.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 60.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000	1.220.000	1.675.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 2.942.867	2.942.867	2.942.867
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 170.000	170.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.000	20.000	190.000
		TOTAL CAPITULO 6		**4.807.867**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 10.056.577	10.056.577	10.056.577
		TOTAL CAPITULO 7		**10.056.577**
		TOTAL 01		**217.262.480**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**532**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.213.075		
.01	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.873.953		
.02	298	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.290.039		
.03	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 280.740		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.500.000	8.157.807	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.573.420		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.494.385		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 15.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 10.000	9.092.805	17.250.612
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**186**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	29	SALARIOS GRUPO I 500.273		
.01	19	SALARIOS GRUPO II 278.167		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	6	SALARIOS GRUPO III	65.486		
.03	41	SALARIOS GRUPO IV	365.891		
.04	91	SALARIOS GRUPO V	741.430		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	910.000	2.861.247	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.019.644		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	532.229		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	725.636		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	2.317.509	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	62.000	62.000	5.240.756
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	378.039		
.01		PERSONAL LABORAL	45.548	423.587	423.587
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.719.284	5.719.284	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	100.000	130.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	5.899.284
		TOTAL CAPITULO 1			**29.229.701**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.000	32.000	282.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000	15.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.000	272.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	23.000		
.02		UTILLAJE	300	23.300	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000	26.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	140.000	140.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.000	1.000	477.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	165.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.895		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	83.153	268.048	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	19.000		
.03		COMBUSTIBLE	86.000		
.04		VESTUARIO	52.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	800		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	260.800	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.103.656		
.02		TELEGRAFICAS	1.065		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	3.000	1.107.721	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.000		
.09		OTROS	21.500	23.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	50		
.01		LOCALES	30.000		
.02		AUTONOMICOS	800	30.850	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	94.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	700.000		
.01		SEGURIDAD	510.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	226.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000		
.09		OTROS	80.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	300	1.522.300	3.307.219
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	62.000	62.000	
231.00		LOCOMOCION	62.000	62.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.000	38.000	162.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.228.519**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 3			**40.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000	89.000	
603 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.500	2.500	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.000	21.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	
606 .01		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	700.000	700.000	
609 .04		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	53.000	53.000	955.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.681	22.681	
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	13.000	13.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.500	13.500	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.500	24.500	73.681
		TOTAL CAPITULO 6			**1.029.181**
		TOTAL 02			**34.527.401**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	26.321	26.321	26.321
		TOTAL CAPITULO 4			**26.321**
		TOTAL 13			**26.321**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	49.905.155	49.905.155	49.905.155
		TOTAL CAPITULO 4			**49.905.155**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	4.030.780	4.030.780	4.030.780
		TOTAL CAPITULO 7			**4.030.780**
		TOTAL 16			**53.935.935**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 67.325.719	67.325.719	67.325.719
		TOTAL CAPITULO 4		**67.325.719**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 9.433.185	9.433.185	9.433.185
		TOTAL CAPITULO 7		**9.433.185**
		TOTAL 18		**76.758.904**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**382.511.041**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar las relaciones laborales e impulsar la negociación colectiva	OE	
1.1. Paliar las consecuencias de la exclusión de la actividad productiva de colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral	OO	
1.1.1. Tramitación de ayudas sociolaborales	AC	
1.2. Apoyar la participación de las organizaciones sindicales más representativas en la mejora de las relaciones laborales	OO	
1.2.1. Realización de acciones de información y asesoramiento para la mejora de las relaciones laborales	AC	
1.3. Promover la igualdad de género en el marco de la negociación colectiva	OO	X
1.3.1. Realización de acciones de sensibilización en materia de igualdad de género en el ámbito laboral	AC	X
2. Promover activamente la igualdad de género en las empresas, contribuyendo a la reducción de la brecha salarial	OE+	X
2.1. Fomentar la elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a pequeñas y medianas empresas para la implantación de planes de igualdad	AC	X
2.2. Desarrollar acciones de información, divulgación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades en las empresas	OO	X
2.2.1. Convocatoria de subvenciones a empresas para realización de actividades de información y sensibilización en materia de igualdad	AC	X
3. Impulsar que las empresas adopten políticas reales de conciliación que beneficien a las personas trabajadoras	OE+	X
3.1. Fomentar el desarrollo de actuaciones por entidades locales y empresas que faciliten la conciliación	OO	
3.1.1. Convocatoria de subvenciones a empresas en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal	AC	
3.1.2. Convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de acciones que posibiliten la conciliación	AC	
3.2. Impulsar el desarrollo de acciones de sensibilización y difusión en materia de conciliación	OO	X
3.2.1. Convocatoria de subvenciones a entidades locales para realización de actividades de sensibilización en materia de conciliación	AC	X
4. Promover la mejora de la seguridad y salud laboral para reducir la siniestralidad	OE	
4.1. Fomentar la adopción de medidas para la mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral de las personas trabajadoras	OO	
4.1.1. Desarrollo del Programa de actuación del personal técnico habilitado	AC	
4.1.2. Convocatoria de subvenciones a pymes para el desarrollo de proyectos en materia de prevención de riesgos laborales	AC	
4.1.3. Investigación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales	AC	
4.2. Impulsar el desarrollo de acciones de asesoramiento e información para la mejora de la gestión preventiva en las empresas	OO	
4.2.1. Asesoramiento a empresas con alta siniestralidad o siniestralidad de especial gravedad	AC	
4.2.2. Realización de acciones de formación, información y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3. Ejercer una práctica eficaz de la vigilancia de la salud de las personas empleadas públicas de la Junta de Andalucía	OO	
4.3.1. Realización de reconocimientos médicos en centros de prevención de riesgos laborales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	583	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	27.401.839	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.780.927	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.255.357	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.325.250	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.929.028	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	53.702.401	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación	G0	PORCENTAJE	9,00		
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	16,00		
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	139,00	111,00	28,00
1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.	Acciones de asesoramiento sobre discriminación por razón de género y violencia de género en relación a las anualmente realizadas	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	250,00	125,00	125,00
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	25,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Variación proyectos subvencionados	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	15,00		
3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliacion laboral	G2	NUMERO	1.700,00	800,00	900,00
3.1.	Subvenciones conciliación	G1	NUMERO	30,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G1	NUMERO	25,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	25,00		
3.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	G1	NUMERO	2,00		
3.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	G1	NUMERO	20,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE	1,50	0,50	1,00
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	325,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes	G0	NUMERO	440,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	1.500,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	650,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	7.000,00	4.000,00	3.000,00
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	250,00		
4.2.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	130,00		
4.2.2.	Acciones de información en prevención de riesgos laborales relacionadas con adaptación al cambio climático	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.3.	Puestos de trabajo adaptados	G0	NUMERO	600,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
4.3.1.	Pruebas realizadas en los reconocimientos médicos al personal empleado público	G2	NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				**3.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**76**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 540.966		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 331.545		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 220.808		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 220.000	1.313.319	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 660.969		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.055.820	1.716.789	3.030.108
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 54.006	54.006	54.006
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 750.000	750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 5.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 3.000	8.000	758.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.969.140**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 1.380.000	1.380.000	1.380.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.480.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3		**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	5.765.357	5.765.357	5.765.357
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	895.000	895.000	895.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	200.000	200.000	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	555.000	555.000	755.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.267.500		
.15		CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.072.500		
.19		AYUDAS SOCIOLABORALES	5.500.000		
.20		AYUDAS SOCIALES	2.000.000	9.840.000	9.840.000
		TOTAL CAPITULO 4			**17.255.357**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	350.000	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	670.000	670.000	670.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.259.028	4.259.028	4.259.028
		TOTAL CAPITULO 7			**4.929.028**
		TOTAL 01			**27.993.525**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**110**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	918.002		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.565		
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.737		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	1.951.304	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	939.703		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.632.236	2.571.939	4.523.243
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.166	78.166	78.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.700.000	1.700.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.000	66.000	1.766.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.367.409**
		TOTAL 02			**6.367.409**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**307**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.147.503		
.01	155	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.234.328		
.02	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	839.070		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.148		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.000	5.057.049	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.387.336		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.568.195		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	5.965.531	11.022.580
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**88**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	109.143		
.03	42	SALARIOS GRUPO IV	374.815		
.04	35	SALARIOS GRUPO V	285.165		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.133.763	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				**3.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 450.253		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 312.000		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 288.991		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 15.000	1.066.244	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 8.000	8.000	2.208.007
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 218.154		
.01		PERSONAL LABORAL 21.549		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 200.000	439.703	439.703
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.300.000	3.300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 50.000	60.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 35.000	35.000	3.395.000
		TOTAL CAPITULO 1		**17.065.290**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000	3.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 3.000	3.000	106.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 6.500	6.500	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 30.000		
.01		INSTALACIONES 20.000		
.02		UTILLAJE 1.000	51.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 30.000	30.000	139.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.661		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.853		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	13.272	19.786	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	31.500		
.04		VESTUARIO	15.168		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012		
.08		MATERIAL SANITARIO	22.120		
.09		OTROS SUMINISTROS	114.995		
.11		REACTIVOS	28.440		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	316	226.711	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	63		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.149	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	54.000	54.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	39.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	240.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000		
.09		OTROS	15.168		
.11		LAVANDERIA	1.453		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	619.781	961.427
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	48.000	48.000	
231.00		LOCOMOCION	46.000	46.000	94.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.300.927**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	290.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	368.750	591.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	42.000	42.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	42.000	384.000
		TOTAL CAPITULO 6			**975.250**
		TOTAL 03			**19.341.467**
		TOTAL PROGRAMA 31C			**53.702.401**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los convenios	OE	
1.1. Impulsar la elaboración e implementación del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2023-2026	OO	
1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales a la Negociación Colectiva.	AC	
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negociación colectiva destinatarias del Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva	AC	
1.2. Reducir en un porcentaje del 10% la negociación colectiva vencida	OO	
1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica Consejo Andaluz de Relaciones Laborales/comisión negociadora convenios.	AC	
2. Potenciar la divulgación e investigación en materia sociolaboral	OE	
2.1. Impartir formación al 25% de las comisiones negociadoras de convenios y al 25% del colectivo de mediadores del SERCLA.	OO	
2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos y personas mediadoras.	AC	
2.2. Mejorar la calidad de los servicios de orientación y consultas de convenios colectivos.	OO	
2.2.1. Sistematización y telematización del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos	AC	
2.2.2. Renovación del aspecto y contenido de la web del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).	AC	
3. Incrementar la eficiencia del SERCLA para la canalización pacífica de la conflictividad laboral	OE	
3.1. Incrementar un 5 % la utilización del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)	OO	
3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación en conflictos laborales.	AC	
3.2. Lograr que un 2% de expedientes de mediación cuenten con un sistema de evaluación de la actuación mediadora.	OO	
3.2.1. Fortalecimiento de los instrumentos de análisis y/o evaluación del sistema.	AC	
4. Impulsar la participación de la mujer en la negociación colectiva	OE+	X
4.1. Incrementar un 2% la participación de la mujer en las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales.	OO	X
4.1.1. Formulación de recomendaciones en materia de género a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	**3.1.M**
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.920.820	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.524.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.494.211	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	32,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	16,00		
1.1.2.	Informes de adecuación normativa de los convenios colectivos para las unidades de negociación	G0	NUMERO	32,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos	G0	NUMERO	5,00		
2.	Variación anual del número de personas negociadoras y mediadoras formadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Cursos de formación especializada realizados	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formacion del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Variación visitas web del CARL	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas	G0	HORAS	48,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	planteadas					
2.2.1.	Fichas de convenios	G0	NUMERO	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL	G0	NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Publicaciones del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	8,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados	G0	PORCENTAJE	45,00		
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	G2	NUMERO	244,00	155,00	89,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas	G0	HORAS	800.000,00		
3.2.	Variación anual de mediaciones evaluadas	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Encuestas de calidad de servicios en el SERCLA	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA	G0	PORCENTAJE	78,00		
4.	Variación anual de presencia femenina en las mesas de negociación	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	G1	PORCENTAJE	50,00		
4.1.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.1.	Fichas de convenios suscritos en la anualidad con contenido en materia de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de convenios	G1	NUMERO	16,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					**3.1.M**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.245		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.323		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	464.676	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	224.271		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	401.445	625.716	1.090.392
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	25.795	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.540		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.801		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.046	20.387	46.182
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.054		
.01		PERSONAL LABORAL	490	17.544	17.544
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	12.500	312.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.531.256**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	2.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	6.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	8.000	9.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.000		
.09		OTROS	250	2.250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	7.500	45.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000		
.01		SEGURIDAD	75.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	12.000		
.09		OTROS	500	177.500	245.950
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.03		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483		
.04		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	297.758	1.243.241	1.256.241
		TOTAL CAPITULO 2			**1.524.191**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.700	5.700	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	24.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.500	27.500	36.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	10.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 6			**49.200**
		TOTAL 01			**3.104.647**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	140.421	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	64.386		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	110.362	174.748	315.169
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395	6.395	6.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.000	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 1			**389.564**
		TOTAL 02			**389.564**
		TOTAL PROGRAMA 31M			**3.494.211**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D
RESPONSABLE: S.G. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN /D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar los recursos y capacitación de las personas trabajadoras para acceder y/o mantener el empleo	OE+	X
1.1. Incrementar la formación y la cualificación de personas trabajadoras desempleadas	OO	X
1.1.1. Aprobación de programaciones de acciones de Formación Profesional para el Empleo en Centros Propios	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones de programas con compromiso de contratación para personas desempleadas.	AC	
1.1.3. Aprobación de programaciones de acciones de Formación Profesional para el Empleo en las escuelas del SAE	AC	
1.1.4. Gestión de contratos para la realización de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas	AC	
1.1.5. Convocatoria de subvenciones para entidades locales destinadas a personas desempleadas de colectivos específicos.	AC	X
1.1.6. Gestión de la formación en competencias clave, docencia, transformación digital, economia verde y discapacidad	AC	
1.2. Favorecer la mejora continua de la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	X
1.2.1. Convocatoria de subvenciones dirigidas a personas ocupadas	AC	
1.2.2. Licitaciones de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras ocupadas	AC	X
1.3. Fomentar la empleabilidad a través de experiencias de formación en alternancia con el empleo.	OO	X
1.3.1. Autorización de actividad formativa para contratos de formación y aprendizaje	AC	X
1.3.2. Formación en alternancia para el empleo.	AC	
1.4. Realizar el análisis, control, seguimiento y evaluación de la Formación Profesional para el Empleo.	OO	
1.4.1. Evaluación y seguimiento de los distintos programas formativos	AC	
1.5. Adaptar centros propios de formación profesional para el empleo	OO	
1.5.1. Obras de mantenimiento y reformas en los centros propios de Formación Profesional para el empleo.	AC	
2. Promover la igualdad efectiva en el acceso a la formación profesional para el empleo	OE+	X
2.1. Incrementar en un 5 % el porcentaje de mujeres formadas en acciones formativas de FPE respecto año anterior	OO	X
2.1.1. Seguimiento de solicitudes que usen el criterio de contratación equilibrada.	AC	X
2.1.2. Priorización en selección de alumnas participantes en las acciones formativas de personas desempleadas.	AC	X
2.1.3. Impulso de acciones de formación profesional para el empleo dirigidas específicamente a mujeres.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	**3.2.D**

RESPONSABLE: S.G. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN /D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	420	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.410.791	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	80.231.401	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	75.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127.526.840	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.928.576	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	856.452	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.029.560	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	41.590,00	16.636,00	24.954,00
1.	Personas ocupadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	11.842,00	4.737,00	7.105,00
1.	Personas participantes en programas de formación en alternancia formadas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	1.172,00	469,00	703,00
1.1.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	41.590,00	16.636,00	24.954,00
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	20.795,00	8.318,00	12.477,00
1.1.	Variación anual de personas desempleadas formadas	G2	PORCENTAJE	25,00	10,00	15,00
1.1.1.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	70,00		
1.1.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	450,00		
1.1.2.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	2.700,00		
1.1.3.	Acciones formativas aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.1.3.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	90,00		
1.1.4.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	2.095,00		
1.1.4.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	23,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D
RESPONSABLE: S.G. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN /D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.4.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G0	NUMERO	1.676,00		
1.1.5.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	356,00		
1.1.5.	Personas participantes	G2	NUMERO	5.340,00	2.136,00	32.040,00
1.1.5.	Personas participantes víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	50,00		50,00
1.1.6.	Acciones formativas para personas desempleadas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.6.	Alumnos/as formados	G1	NUMERO	375,00		
1.2.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	11.842,00	4.737,00	7.105,00
1.2.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	5.921,00	2.368,00	3.553,00
1.2.1.	Acciones formativas adjudicadas	G1	NUMERO	467,00		
1.2.1.	Acciones formativas de especialidades con certificados de profesionalidad	G1	NUMERO	420,00		
1.2.2.	Acciones formativas adjudicadas	G0	NUMERO	323,00		
1.2.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	4.841,00	1.937,00	2.904,00
1.3.	Participantes que inician acciones formativas	G2	NUMERO	15.172,00	6.069,00	9.103,00
1.3.	Participantes que finalizan acciones formativas	G2	NUMERO	7.486,00	3.034,00	4.452,00
1.3.1.	Autorizaciones concedidas	G1	NUMERO	14.000,00		
1.3.1.	Acciones formativas programadas	G2	NUMERO	14.000,00	6.160,00	7.840,00
1.3.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	78,00		
1.3.2.	Convocatorias	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Informes de seguimiento y evaluación FPE	G1	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Convocatorias evaluadas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.	Proyectos de obra reparación de edificios administrativos	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	2,00		
2.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G1	PORCENTAJE	12,00		
2.1.	Variación anual de la presencia de mujeres en la Formación Profesional para el Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Mujeres participantes en programas con compromiso de contratación	G2	NUMERO	5.400,00		5.400,00
2.1.1.	Solicitudes que cumplen el criterio de valoración de representación equilibrada.	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Mujeres participantes en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	24.954,00		24.954,00
2.1.3.	Mujeres víctimas de violencia de género desempleadas formadas en acciones formativas en Formación Profesional para el Empleo	G2	NUMERO	189,00		189,00
2.1.3.	Mujeres formadas en nuevas acciones formativas dirigidas específicamente a mujeres	G1	PORCENTAJE	15,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**86**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	819.645		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	317.130		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.525		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.000	1.489.658	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	727.577		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.026.319	1.753.896	3.243.554
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	46.891	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.927		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.161		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.066	33.154	80.045
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.112		
.01		PERSONAL LABORAL	490	61.602	61.602
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.000	1.160.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	1.175.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.687.227**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000	15.000	15.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**115.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	62.750	62.750	62.750
		TOTAL CAPITULO 3			**62.750**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.09		APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	650.806	650.806	650.806
		TOTAL CAPITULO 4			**650.806**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	280.000	280.000	280.000
		TOTAL CAPITULO 6			**400.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	260.000	260.000	
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	8.000	8.000	268.000
		TOTAL CAPITULO 7			**298.000**
		TOTAL 01			**6.213.783**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**141**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.715		
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN	1.138.787		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		GENERAL)			
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	507.858		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.380.792	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.175.154		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.929.652	3.104.806	5.485.598
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**99**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	51	SALARIOS GRUPO I	879.791		
.01	34	SALARIOS GRUPO II	497.772		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	89.242		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	590.000	2.094.929	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	672.421		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	344.005		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	564.124		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	80.000	1.662.550	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000	3.767.479
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	100.195		
.01		PERSONAL LABORAL	24.243	124.438	124.438
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.800.000	2.800.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	2.930.000
		TOTAL CAPITULO 1			**12.307.515**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750	12.750
		TOTAL CAPITULO 3			**12.750**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	536.452	536.452	536.452
		TOTAL CAPITULO 7			**558.452**
		TOTAL 02			**12.878.717**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.470		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	490.272	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	242.857		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	300.538	543.395	1.033.667
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**60**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	10	SALARIOS GRUPO I	172.508		
.01	10	SALARIOS GRUPO II	146.404		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	152.800		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	25	SALARIOS GRUPO V	203.690		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	220.000	904.326	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	350.060		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	173.028		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	254.958		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	783.046	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000	1.695.372
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.318		
.01		PERSONAL LABORAL	14.693	36.011	36.011
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.000	950.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	8.000	966.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.731.050**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	50.000	50.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	7.000		
.04		VESTUARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	18.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.452		
.01		SEGURIDAD	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000		
.09		OTROS	30.000	165.452	202.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2			**263.452**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	100.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	177.310	177.310	177.310
		TOTAL CAPITULO 6			**277.310**
		TOTAL 03			**4.271.812**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 650.000	650.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 2		**650.000**
		TOTAL 16		**650.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6		**500.000**
		TOTAL 17		**500.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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 8.896.078	8.896.078	8.896.078
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.788.921	2.788.921	2.788.921
		TOTAL CAPITULO 1		**11.684.999**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 7.000	7.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000	250.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 150.000		
.01		INSTALACIONES 100.000	250.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.000	10.000	517.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 508.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.000	511.500	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 200.000		
.03		COMBUSTIBLE 15.000		
.04		VESTUARIO 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 300.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 200.000	718.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	220.000		
.09		OTROS	25.000	345.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.350.000		
.01		SEGURIDAD	1.200.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	300.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	74.253.449	77.103.449	78.682.949
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**79.202.949**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.03		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	86.000.000		
.04		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DESEMPLEADOS	20.000.000	106.000.000	106.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	5.000.000		
.02		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD OCUPADOS	500.000	5.500.000	5.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS ACTUACIONES FORMATIVAS VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	620.865	620.865	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	1.755.169		
.03		FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	8.000.000		
.15		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	5.000.000	14.755.169	15.376.034
		TOTAL CAPITULO 4			**126.876.034**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.800.000	1.800.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	400.000	400.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	600.000	600.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.285.159	4.285.159	7.085.159
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.944.334	1.944.334	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 521.773	521.773	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES 100.000	100.000	
686		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 100.000	100.000	2.666.107
		TOTAL CAPITULO 6		**9.751.266**
		TOTAL 18		**227.515.248**
		TOTAL PROGRAMA 32D		**252.029.560**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	3.2.K
RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la empleabilidad, con especial atención a los colectivos prioritarios	OE	
1.1. Promover las políticas activas de empleo	OO	
1.1.1. Programa de Primera Experiencia Profesional en las Administraciones Públicas	AC	
1.2. Favorecer el empleo de calidad y la inserción estable	OO	
1.2.1. Incentivos a la contratación indefinida	AC	
1.2.2. Incentivos a la creación de empleo indefinido en experiencias profesionales para el empleo	AC	
1.2.3. Programa Investigo	AC	
1.2.4. Proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas	AC	
1.3. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.3.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.3.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
2. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo	OE+	X
2.1. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
2.1.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres	AC	X
2.2. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal	OO	
2.2.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	48	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.978.536	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	261.609.367	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.523.790	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	271.111.693	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	3.2.K
RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de inserción laboral de las oportunidades de empleo	G2	TASA	39,57	41,82	37,06
1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	1.041,00	520,00	521,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 16 y menores de 30 años programa primera experiencia profesional	G2	NUMERO	1.041,00	520,00	521,00
1.2.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	15.555,00	7.466,00	8.089,00
1.2.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	20.549,00	9.863,00	10.686,00
1.2.	Incentivos concedidos a contrataciones indefinidas subvencionadas en colectivos vulnerables y/o en riesgo de exclusión	G2	NUMERO	940,00	578,00	362,00
1.2.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	18.700,00	8.976,00	9.724,00
1.2.2.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	427,00	203,00	224,00
1.2.3.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	1.422,00	641,00	781,00
1.2.3.	Entes participantes que reciben subvención del Programa Investigo	G0	NUMERO	120,00		
1.2.4.	Proyectos incentivados.	G0	NUMERO	2.633,00		
1.3.	Contrataciones subvencionadas a personas con dificultades de inserción	G2	NUMERO	17.000,00	10.200,00	6.800,00
1.3.1.	Incentivos concedidos al mantenimiento de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	16.042,00	9.304,00	6.738,00
1.3.1.	Unidades de apoyo a la actividad profesional en Centros Especiales de Empleo	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Puestos de trabajo adaptados y barreras arquitectónicas eliminadas en Centros Especiales de Empleo y en empresas ordinarias	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
1.3.1.	Personal técnico contratado	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en empresas ordinarias	G2	NUMERO	90,00	52,00	38,00
1.3.1.	Incentivos concedidos a la contratación de personas con discapacidad en centros especiales de empleo	G2	NUMERO	800,00	496,00	304,00
1.3.2.	Incentivos a la contratación y/o mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas en situación de exclusión social.	G2	NUMERO	113,00	62,00	51,00
1.3.2.	Incentivos a la inserción laboral de personas en situación de exclusión social en el mercado laboral normalizado	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.3.2.	Personal técnico contratado por empresas de inserción	G2	NUMERO	21,00	9,00	12,00
2.	Variación de la ratio de activación de mujeres.	G1	PORCENTAJE	0,10		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	3.2.K
RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Incentivos a la contratación indefinida para mujeres tramitados	G1	NUMERO	10.000,00		
2.2.	Incentivos concedidos para la conciliación laboral y personal	G2	NUMERO	550,00	220,00	330,00
2.2.1.	Incentivos concedidos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	400,00	80,00	320,00
2.2.1.	Incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	150,00	67,00	83,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					**3.2.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**45**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	317.130		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404	640.642	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	379.948		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	605.622	985.570	1.626.212
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924	26.175	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.522		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.391		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.581	28.494	54.669
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.977		
.01		PERSONAL LABORAL	490	32.467	32.467
		TOTAL CAPITULO 1			**1.775.736**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		BONO EMPLEO JOVEN	1.700.000	1.700.000	1.700.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.700.000**
		TOTAL 01			**3.475.736**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		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	4.359.418	4.359.418	4.359.418
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **12.00**

PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO — **3.2.K**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.843.382	1.843.382	1.843.382
		TOTAL CAPITULO 1			**6.202.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO	42.519.077		
.01		BONO EMPLEO JOVEN	70.000.000	112.519.077	112.519.077
		TOTAL CAPITULO 4			**112.519.077**
		TOTAL 16			**118.721.877**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN	3.000.000		
.00		EMPLEO JOVEN. PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES AAPP.	596.000	3.596.000	3.596.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EMPLEO JOVEN PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN ADM. PÚBLICAS	2.000.000		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	810.000	2.810.000	2.810.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EMPLEO JOVEN. PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN ADM.PÚBLICAS	2.000.000		
.00		EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN	3.500.000		
.00		NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES. EMPLEO Y TRANSICIÓN PRODUCTIVA	1.290.000		
.01		INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	40.635.200		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	72.945.000		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000		
.10		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	2.100.000	123.970.200	123.970.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		NUEVOS PROYECTOS TERRITORIALES. EMPLEO Y TRANSICIÓN PRODUCTIVA	561.358		
.00		EMPLEO JOVEN. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN	1.725.644		
.00		EMPLEO JOVEN PRIMERAS EXPERIENCIAS PROFESIONALES EN ADM. PÚBLICAS	1.367.288		
.01		INCENTIVOS RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	4.864.800		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	6.995.000		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.500.000	17.014.090	17.014.090

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					3.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**147.390.290**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	85.675	85.675	85.675
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	499.305	499.305	
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	3.835	3.835	503.140
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	934.975	934.975	934.975
		TOTAL CAPITULO 7			**1.523.790**
		TOTAL 18			**148.914.080**
		TOTAL PROGRAMA 32K			**271.111.693**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Facilitar a la ciudadanía el acceso en igualdad de trato a estancias vacacionales	OE	
1.1. Incrementar estancias vacacionales de personas trabajadoras y sus familiares, jubiladas, pensionistas, con discapacidad y otros	OO	
1.1.1. Gestión de solicitudes y adjudicación de plazas	AC	
1.1.2. Mejora de la calidad del servicio y funcionamiento de las residencias de tiempo libre.	AC	
1.2. Fomentar el acceso paritario de mujeres y hombres dentro de los colectivos del Programa Conoce Tu Tierra	OO	
1.2.1. Distribución de plazas del Programa Conoce Tu Tierra fomentando el acceso paritario de mujeres y hombres	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	443	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.773.065	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.998.743	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	704.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.477.808	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.	Variacion de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	51,00	49,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	15.000,00	7.000,00	8.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	4.300,00	1.800,00	2.500,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.100,00	500,00	600,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	77.000,00	37.000,00	40.000,00
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	4.4.J
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.500,00	2.600,00	2.900,00
1.1.2.	Obras en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Mejoras de accesibilidad en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Variación de plazas adjudicadas dentro del programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE	100,00	41,00	59,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE	13,00	3,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	27.000,00	11.000,00	16.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.500,00	2.600,00	2.900,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					**4.4.J**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**6**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	96.595	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.086		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	82.761	129.847	226.442
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.264	4.264	4.264
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.000	57.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000	67.000
		TOTAL CAPITULO 1			**297.706**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	210	210	210
		TOTAL CAPITULO 2			**210**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**70.000**
		TOTAL 01			**367.916**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**11**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	110.404		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.000	159.819	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	82.305		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	145.377	227.682	387.501
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**426**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	40	SALARIOS GRUPO III	436.570		
.03	88	SALARIOS GRUPO IV	785.326		
.04	298	SALARIOS GRUPO V	2.427.979		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	730.000	4.379.875	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.118.923		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.144.330		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.347.994		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.103.600		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	5.774.847	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	480.000	480.000	10.634.722
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.817		
.01		PERSONAL LABORAL	104.319	112.136	112.136
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.220.000	3.220.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	41.000	71.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	3.341.000
		TOTAL CAPITULO 1			**14.475.359**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	200	200	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
209.00		CANONES	500	500	2.700
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	60.000	60.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					**4.4.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.000	75.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	50.000		
.02		UTILLAJE	3.000	103.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	257.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	70.000		
.02		GAS	200.000		
.03		COMBUSTIBLE	25.500		
.04		VESTUARIO	125.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	952.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	150.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	47.000	1.647.500	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	300		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300	600	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	81.500	81.500	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	35.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	150		
.01		LOCALES	380.000		
.02		AUTONOMICOS	100	380.250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	250		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
.09		OTROS	1.000	10.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
.01		SEGURIDAD	200.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.033		
.09		OTROS	300.000		
.11		LAVANDERIA	20.000	565.033	2.733.833
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.998.533**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000		
.02		UTILLAJE	1.700	31.700	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.000	5.000	122.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	320.000	320.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	105.800		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	115.800	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.000	75.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000	511.800
		TOTAL CAPITULO 6			**634.500**
		TOTAL 03			**18.109.892**
		TOTAL PROGRAMA 44J			**18.477.808**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	**7.2.C**
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar el trabajo autónomo en igualdad de condiciones de acceso y desarrollo	OE+	X
1.1. Apoyar a las personas trabajadoras autónomas	OO	X
1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo	AC	X
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X
1.2. Impulsar la igualdad de género en el trabajo autónomo	OO	X
1.2.1. Establecimiento de medidas específicas de ayudas a la creación y mantenimiento de empresas por mujeres	AC	X
1.2.2. Favorecimiento de la conciliación y corresponsabilidad familiar en las mujeres trabajadoras autónomas	AC	X
2. Impulsar la economía social en Andalucía en igualdad	OE	
2.1. Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía.	OO	
2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de economía social	AC	X
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía social	AC	
2.2. Promover la presencia y el liderazgo femenino en las empresas de economía social	OO	X
2.2.1. Diseño de actuaciones con perspectiva de género	AC	X
2.2.2. Participación de mujeres en los órganos de dirección de las Asociaciones de Economía Social	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	128	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.500.578	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.715.286	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	225.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	45.810.579	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.339.443	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas	G2	PORCENTAJE	1,40	60,00	40,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	7.2.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	trabajadoras autónomas					
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	G2	NUMERO	5.000,00	3.000,00	2.000,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	G2	NUMERO	10.665,00	6.399,00	4.266,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	G2	NUMERO	333,00	200,00	133,00
1.2.	Personas trabajadoras por cuenta propia	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00
1.2.1.	Ayudas a la creación de empresas por mujeres en el trabajo autónomo	G1	PORCENTAJE	59,00		
1.2.2.	Personas beneficiarias por apoyo a la contratación por conciliación de trabajadores autónomos	G2	NUMERO	213,00	47,00	166,00
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	G2	PORCENTAJE	17,00	50,00	50,00
2.1.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	350,00	175,00	175,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas	G0	NUMERO	200,00		
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	28,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **12.00**

PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL — **7.2.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**46**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	892.201	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	374.855		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	596.292	971.147	1.863.348
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	22.140	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.525		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.417		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.767	15.709	37.849
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.688		
.01		PERSONAL LABORAL	245	32.933	32.933
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.209	1.127.209	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	1.142.209
		TOTAL CAPITULO 1			**3.138.727**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	63.000	63.000
					63.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		**5.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
471		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO 19.290.000		
.01		AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19 10.000		
.03		PREMIOS ANDALUCÍA ES 24.000	19.324.000	19.324.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO 3.000.000	3.000.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL 650.000		
.06		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL 1.725.000		
.09		PARA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO 74.222	2.449.222	5.449.222
		TOTAL CAPITULO 4		**24.773.222**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 225.000	225.000	225.000
		TOTAL CAPITULO 6		**225.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MODERNIZACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 575.000		
.02		MODERNIZACIÓN DIGITAL PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO 2.500.000	3.075.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION 600.000		
.06		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO 18.000.003	18.600.003	21.675.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO 700.000		
.12		PROYECTOS DE INNOVACION 800.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		**23.175.003**
		TOTAL 01		**51.379.952**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	80	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	442.608		
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	345.960		
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	320.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.383.740	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	687.927		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.197.051	1.884.978	3.268.718
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.848	56.848	56.848
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	850.000	850.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	865.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.190.566**
		TOTAL 02			**4.190.566**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		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	250.447	250.447	250.447
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.335	107.335	107.335
		TOTAL CAPITULO 1			**357.782**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		CONCILIACIÓN TRABAJO AUTÓNOMO	442.821	442.821	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO Y PROMOCIÓN TRABAJO AUTÓNOMO	17.240.967	17.240.967	17.683.788
		TOTAL CAPITULO 7			**17.683.788**
		TOTAL 16			**18.041.570**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					**7.2.C**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.08		MODERNIZACIÓN DIGITAL PARA EL TRABAJO AUTÓNOMO	462.768	462.768	462.768
		TOTAL CAPITULO 7			**462.768**
		TOTAL 17			**462.768**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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	1.381.377	1.381.377	1.381.377
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.126	432.126	432.126
		TOTAL CAPITULO 1			**1.813.503**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**20.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES	59.000	59.000	59.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		P TERR REEQUILIBRIO Y EQUIDAD: TRABAJO AUTÓNOMO-ECONOMÍA VERDE	4.626.048		
.02		P TERR REEQUILIBRIO Y EQUIDAD: ECONOMÍA SOCIAL-ECONOMÍA VERDE	1.542.016	6.168.064	
471.01		A EMPRESAS PRIVADAS	50.000	50.000	6.218.064
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL	125.000	125.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	540.000	540.000	665.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 4		**6.942.064**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PRESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL 300.000	300.000	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES 4.189.020	4.189.020	4.489.020
		TOTAL CAPITULO 7		**4.489.020**
		TOTAL 18		**13.264.587**
		TOTAL PROGRAMA 72C		**87.339.443**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	**7.6.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover el aumento de la competitividad y el emprendimiento en el sector comercial	OE	
1.1. Favorecer el aumento de la competitividad de las pymes comerciales	OO	
1.1.1. Convocatoria de ayudas que favorezcan la competitividad del sector comercial	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones programa modernización del comercio: Fondo Tecnológico.	AC	
1.1.3. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la promoción, mejora y modernización en el ámbito del comercio	AC	
1.1.4. Actividades de cooperación y colaboración en materia de comercio interior	AC	
1.1.5. Gestión subv nominativas a las Cámaras de Comercio y al Consejo Andaluz de Cámaras para financiar sus funciones público-admvas.	AC	
1.1.6. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de comercio interior	AC	
2. Favorecer la competitividad de la artesanía y potenciar el sector congresual y ferial	OE	
2.1. Favorecer el aumento de la competitividad y la modernización de la artesanía	OO	
2.1.1. Convocatoria de ayudas para la modernización de la artesanía	AC	
2.1.2. Convocatoria de subvenciones a ayuntamientos destinadas a la mejora y modernización en el ámbito de la artesanía	AC	
2.1.3. Actividades de cooperación y colaboración en materia de artesanía	AC	
2.1.4. Actividades de impulso, ordenación y seguimiento de la normativa, planes y estrategias en materia de artesanía	AC	
2.2. Contribuir a la modernización de las infraestructuras congresuales y feriales adscritas	OO	
2.2.1. Obras segunda fase Palacio de Congresos de Córdoba	AC	
3. Promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el sector comercial y artesanal	OE+	X
3.1. Concienciar y fomentar la igualdad de género en el sector comercial y artesanal	OO	X
3.1.1. Concienciación y fomento de la igualdad de género en el sector comercial y artesanal	AC	X
3.1.2. Concienciación y fomento de la igualdad de género en los órganos de representación del sector comercial y artesanal	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**12.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	**7.6.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	131	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.349.787	42.364
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	681.973	42.040
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.332.122	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.242.108	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	28.755.990	84.404

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.	Tasa de variación anual de las personas ocupadas en el comercio al por menor de Andalucía	G0	TASA	0,50		
1.1.	Variación anual en el número de centros comerciales abiertos reconocidos en Andalucía.	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	156,00		
1.1.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G1	NUMERO	34,00		
1.1.3.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	160,00		
1.1.3.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	70,00		
1.1.4.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio celebradas durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	80,00		
1.1.4.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el	G0	NUMERO	60,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	asociacionismo del comercio					
1.1.5.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	14,00		
1.1.6.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	125,00		
1.1.6.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.6.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior	G0	NUMERO	20,00		
1.1.6.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.1.6.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G0	NUMERO	25,00		
1.1.6.	Expedientes de reconocimiento de Centros Comerciales Abiertos tramitados durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	100,00		
1.1.6.	Solicitudes en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Declaraciones en el año de Zonas de Gran afluencia Turística a efectos de horarios comerciales	G0	NUMERO	10,00		
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía	G2	NUMERO	1.700,00	850,00	595,00
2.1.1.	Empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	25,00		
2.1.2.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	40,00		
2.1.2.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.1.4.	Encuentros, estudios y jornadas	G1	NUMERO	1,00		
2.1.4.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.4.	Exposiciones y muestras	G0	NUMERO	8,00		
2.1.4.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	100,00	55,00	45,00
2.1.4.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.4.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.1.4.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía	G1	NUMERO	40,00		
2.1.4.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.1.4.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía	G0	NUMERO	120,00		
2.1.4.	Talleres artesanos autorizados al uso de la marca promocional 'Artesanía hecha en Andalucía'	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Intervenciones sobre estructuras congresuales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Diferencia porcentual de la brecha salarial andaluza en el comercio respecto a la española	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Variación anual de la participación de mujeres en órganos de representación	G1	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Variación de la brecha de género en las inscripciones del Registro Artesanos y Artesanas de Andalucía	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.1.1.	Pymes comerciales que puntúan en criterios de igualdad	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.1.	Mujeres titulares de empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.1.2.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	G1	PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					**7.6.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	47.638	110.026	110.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**45**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.894		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.635	781.611	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	407.929		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	733.022	1.140.951	1.922.562
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.977	31.977	31.977
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	694.710	694.710	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	12.000	706.710
		TOTAL CAPITULO 1			**2.771.275**
		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	90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	15.000	85.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	303.729	328.729	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS	155.744	155.744	569.473

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TELECOM.,S.A.			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	22.500	22.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			**681.973**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		A LA CÁM. COMERC. DE ALMERÍA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	140.000		
.03		A LA CÁM. COMERC. DE CÁDIZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	137.000		
.04		A LA CÁM. COMERC. DE CÓRDOBA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	140.000		
.05		A LA CÁM. COMERC. DE GRANADA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	171.000		
.06		A LA CÁM. COMERC. DE HUELVA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	132.026		
.07		A LA CÁM. COMERC. DE MÁLAGA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.000		
.08		A LA CÁM. COMERC. DE SEVILLA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	235.000		
.09		A LA CÁM. COMERC. CAMPO DE GIBRALTAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.243		
.10		A LA CÁM. COMERC. DE JEREZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	85.243		
.11		A LA CÁM. COMERC. DE MOTRIL PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.100		
.12		A LA CÁM. COMERC. DE AYAMONTE PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	30.100		
.13		A LA CÁM. COMERC. DE ANDÚJAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.144		
.14		A LA CÁM. COMERC. DE LINARES PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	50.144		
.15		A CONSEJ. AND. CÁMARAS OFIC. COMERC. PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	229.000	1.750.000	1.750.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	400.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.150.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	75.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	879.615	954.615	979.615
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.745.075	1.745.075	1.745.075
		TOTAL CAPITULO 6			**2.724.690**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.06		DOTACIONES. FONDO PROVISIONES TÉCNICAS	37.500	37.500	37.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.462.500	1.462.500	1.462.500
		TOTAL CAPITULO 7			**3.100.000**
		TOTAL 01			**11.427.938**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**83**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.679		
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.621		
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.414		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	306.018	1.402.806	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	690.256		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.168.240		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.456	1.863.952	3.266.758
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	6.369	28.198	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.347		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.138		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.920	27.405	55.603
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.980		
.01		PERSONAL LABORAL	490	59.470	59.470
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.147.523	1.147.523	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.000	36.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.000	6.000	1.189.523
		TOTAL CAPITULO 1			**4.571.354**
		TOTAL 02			**4.571.354**
		17: GASTOS 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	340.920	340.920	340.920
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.091	151.091	151.091
		TOTAL CAPITULO 1			**492.011**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	537.495		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	69.937	607.432	607.432
		TOTAL CAPITULO 6			**607.432**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	2.626.905		
.02		FOMENTO DE LA ARTESANÍA	422.455		
.06		MODERNIZACION DE EMPRESAS ARTESANAS	22.110	3.071.470	3.071.470
		TOTAL CAPITULO 7			**3.071.470**
		TOTAL 17			**4.170.913**
		18: GASTOS COFINANCIADOS 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	392.194	392.194	392.194

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		EJ.PROG.TEMPORAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.953	122.953	122.953
		TOTAL CAPITULO 1			**515.147**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.05		AYUDAS PYMES PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO-FONDO TECNOLÓGICO	4.035.319	4.035.319	4.035.319
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		AYUDAS ASOC.COMERC. PROGRAMA MODERNIZACIÓN COMERCIO-FONDO TECNOLÓGICO	4.035.319	4.035.319	4.035.319
		TOTAL CAPITULO 7			**8.070.638**
		TOTAL 18			**8.585.785**
		TOTAL PROGRAMA 76A			**28.755.990**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO													1200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	889.999	807.215		10.993		1.708.207	120.000		120.000				1.828.207
TOTAL FUNCIÓN 11	**889.999**	**807.215**		**10.993**		**1.708.207**	**120.000**		**120.000**				**1.828.207**
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	42.999.809	12.211.609	55.500	297.886.533		353.153.451	5.837.048	23.520.542	29.357.590				382.511.041
TOTAL FUNCIÓN 12	**42.999.809**	**12.211.609**	**55.500**	**297.886.533**		**353.153.451**	**5.837.048**	**23.520.542**	**29.357.590**				**382.511.041**
TOTAL GRUPO 1	**43.889.808**	**13.018.824**	**55.500**	**297.897.526**		**354.861.658**	**5.957.048**	**23.520.542**	**29.477.590**				**384.339.248**
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	27.401.839	2.780.927	10.000	17.255.357		47.448.123	1.325.250	4.929.028	6.254.278				53.702.401
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.920.820	1.524.191				3.445.011	49.200		49.200				3.494.211
TOTAL FUNCIÓN 31	**29.322.659**	**4.305.118**	**10.000**	**17.255.357**		**50.893.134**	**1.374.450**	**4.929.028**	**6.303.478**				**57.196.612**
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	32.410.791	80.231.401	75.500	127.526.840		240.244.532	10.928.576	856.452	11.785.028				252.029.560
32K POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	7.978.536			261.609.367		269.587.903		1.523.790	1.523.790				271.111.693
TOTAL FUNCIÓN 32	**40.389.327**	**80.231.401**	**75.500**	**389.136.207**		**509.832.435**	**10.928.576**	**2.380.242**	**13.308.818**				**523.141.253**
TOTAL GRUPO 3	**69.711.986**	**84.536.519**	**85.500**	**406.391.564**		**560.725.569**	**12.303.026**	**7.309.270**	**19.612.296**				**580.337.865**
44J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	14.773.065	2.998.743	1.500			17.773.308	704.500		704.500				18.477.808
TOTAL FUNCIÓN 44	**14.773.065**	**2.998.743**	**1.500**			**17.773.308**	**704.500**		**704.500**				**18.477.808**
TOTAL GRUPO 4	**14.773.065**	**2.998.743**	**1.500**			**17.773.308**	**704.500**		**704.500**				**18.477.808**
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	9.500.578	83.000	5.000	31.715.286		41.303.864	225.000	45.810.579	46.035.579				87.339.443
TOTAL FUNCIÓN 72	**9.500.578**	**83.000**	**5.000**	**31.715.286**		**41.303.864**	**225.000**	**45.810.579**	**46.035.579**				**87.339.443**
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	8.349.787	681.973		2.150.000		11.181.760	3.332.122	14.242.108	17.574.230				28.755.990
TOTAL FUNCIÓN 76	**8.349.787**	**681.973**		**2.150.000**		**11.181.760**	**3.332.122**	**14.242.108**	**17.574.230**				**28.755.990**
TOTAL GRUPO 7	**17.850.365**	**764.973**	**5.000**	**33.865.286**		**52.485.624**	**3.557.122**	**60.052.687**	**63.609.809**				**116.095.433**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO													1200
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL	**146.225.224**	**101.319.059**	**147.500**	**738.154.376**		**985.846.159**	**22.521.696**	**90.882.499**	**113.404.195**				**1.099.250.354**

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.B PLAN SOBRE ADICCIONES

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

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.H CONSUMO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria por parte del Servicio Andaluz de Salud.	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	X
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	
1.1.5. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
1.2. Garantizar la atención a las personas con enfermedad mental para la integración social por parte de FAISEM	OO	
1.2.1. Dotación de plazas en las Viviendas Supervisadas que gestiona FAISEM.	AC	X
1.2.2. Dotación de plazas en Casa-Hogar gestionadas por FAISEM	AC	X
1.3. Elevar la formación de los profesionales sanitarios a través de las actuaciones de la EASP S.A.	OO	
1.3.1. Planificación de un conjunto de acciones formativas dirigidas a los profesionales sanitarios del SSPA	AC	
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
2.1. Dar soporte informático a servicios centrales y delegaciones territoriales.	OO	
2.1.1. Soporte informático y gestión de telefonía.	AC	
2.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
2.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
2.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
2.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	
2.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	
2.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
2.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
2.4.1. Desarrollo de mecanismos de Coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
2.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
2.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
2.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
2.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2.7. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
2.7.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
2.7.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
3. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
3.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
3.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	926	9.732
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.219.428	602.523.610
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.411.966	158.730.741
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	738.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.036.738.280	1.012.856.716
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.816.957	53.165.904
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	414.228.055	863.823.793
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.510.444.686	2.701.221.857

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.	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	52,00	21,00	31,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	40,00	16,00	24,00
1.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria	G0	PORCENTAJE	35,00		
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
1.1.5.	Tiempo medio de acceso del paciente a una	G2	PROMEDIO	30,00	30,00	30,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	prueba diagnóstica sujeta a garantía					
1.1.5.	Ratio de ambulatorización	G0	RATIO	0,20		
1.2.	Recursos residenciales FAISEM: plazas	G2	NUMERO	1.640,00	1.102,00	538,00
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	655,00	478,00	177,00
1.2.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	985,00	624,00	361,00
1.3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	58.966,00		
1.3.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	356,00		
1.3.1.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	19.124,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,10		
2.1.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	3,50		
2.1.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.1.1.	Tickets de soportes informáticos tramitados	G0	NUMERO	35.000,00		
2.2.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,30		
2.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	910,00		
2.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	850,00		
2.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	8,00		
2.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	75,00	30,00	45,00
2.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	1.950,00		
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	12,00	2,00	10,00
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	1,00		1,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	10,00	2,00	8,00
2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto	G0	PORCENTAJE	97,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					
2.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	240,00		
2.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	355,00		
2.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	210,00		
2.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	49,93		
2.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	100,00		
2.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	1.200,00		
2.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	12,00		
2.7.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	97,00		
2.7.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.7.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
2.7.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	97,00		
2.7.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	140,00		
3.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO — **13.00**

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	**6**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	6	RETRIBUCIONES DINERARIAS	386.841	386.841	386.841
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**165**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	934.395		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.206		
.02	79	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	872.192		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	597.791	2.812.300	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360.474		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.340.936		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.461	3.832.871	6.645.171
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393		
.04	18	SALARIOS GRUPO V	146.656		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	107.825	396.845	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	160.494		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.769		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	106.950		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.801	400.014	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	821.859
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	117.249		
.01		PERSONAL LABORAL	7.591	124.840	124.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.691.455	1.691.455	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.189		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL (A.G.)		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 56.210	58.399	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 9.848	9.848	1.759.702
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.820.179		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL) 483.656	4.303.835	4.303.835
		TOTAL CAPITULO 1		**14.351.519**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.553	39.553	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 90.000	90.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40.000	40.000	169.553
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.082	124.082	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 23.450		
.01		INSTALACIONES 20.500	43.950	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.549	25.549	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.000	25.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.087.414	1.087.414	1.305.995
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.900		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100.598	145.698	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 2.000		
.03		COMBUSTIBLE 36.848		
.04		VESTUARIO 22.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600		
.09		OTROS SUMINISTROS 23.550		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.200.000	1.284.998	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 120.592		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 71.860		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF. 199.899	392.351	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 15.000		
.09		OTROS 700	15.700	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO — **13.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.415	5.415	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.750		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.200		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500	63.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	319.108		
.01		SEGURIDAD	300.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	60.000		
.09		OTROS	23.427	774.535	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	200.000	200.000	2.882.147
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	18.750	18.750	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	27.000	27.000	60.750
		TOTAL CAPITULO 2			**4.418.445**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	12.662.879.631	12.662.879.631	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	67.582.457	67.582.457	12.730.462.088
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.60		TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	6.272.313	6.272.313	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.03		FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000		
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	26.939.516	26.954.516	33.226.829
		TOTAL CAPITULO 4			**12.763.688.917**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	126.207	126.207	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	200.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	40.000	240.000	366.207
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.500	58.500	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.250	42.250	130.750
		TOTAL CAPITULO 6			**496.957**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	11.604.636	11.604.636	11.604.636
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	125.000	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 7			**11.729.636**
		TOTAL 01			**12.794.715.474**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**578**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.704.862		
.01	96	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.383.842		
.02	335	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.698.534		
.03	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	402.394		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.152.710	9.342.342	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.022.299		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.457.112		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	372		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	72.744	10.552.527	19.894.869
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**132**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO — **13.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	6	SALARIOS GRUPO III	65.486		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	98.166		
.04	112	SALARIOS GRUPO V	912.529		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	813.414	1.936.127	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	648.033		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	334.614		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	416.252		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.008		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.053	1.404.960	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.684	102.684	3.443.771
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	410.727		
.01		PERSONAL LABORAL	32.324		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	41.895	484.946	484.946
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.265.935	10.265.935	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	551		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	257.066		
.09		OTRAS	550	258.167	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.185	54.185	10.578.287
		TOTAL CAPITULO 1			**34.817.335**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	16.708	183.708
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	39.570		
.01		INSTALACIONES	43.841	83.411	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	18.332	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	125.000	626.743
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS	19.853	181.403	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PUBLICACIONES			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	47.071		
.02		GAS	1.592		
.03		COMBUSTIBLE	48.861		
.04		VESTUARIO	18.730		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782		
.08		MATERIAL SANITARIO	900		
.09		OTROS SUMINISTROS	148.410		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.000	283.346	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605.540		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	900	606.440	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	5.812	5.812	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	119.806		
.02		AUTONOMICOS	650	120.456	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	690		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.800		
.09		OTROS	10.631	50.882	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.056.000		
.01		SEGURIDAD	765.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.550		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100		
.09		OTROS	30.260		
.11		LAVANDERIA	350	1.870.260	3.118.599
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	32.808	32.808	
231.00		LOCOMOCION	6.100	6.100	
232.00		TRASLADOS	7.756	7.756	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.807	17.807	64.471
		TOTAL CAPITULO 2			**3.993.521**
		TOTAL 02			**38.810.856**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		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	34.846	34.846	34.846
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 15.728	15.728	15.728
		TOTAL CAPITULO 1		**50.574**
		TOTAL 16		**50.574**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 255.975.323	255.975.323	255.975.323
		TOTAL CAPITULO 4		**255.975.323**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.320.000	1.320.000	1.320.000
		TOTAL CAPITULO 6		**1.320.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 312.717.168	312.717.168	312.717.168
		TOTAL CAPITULO 7		**312.717.168**
		TOTAL 17		**570.012.491**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 17.074.040	17.074.040	17.074.040
		TOTAL CAPITULO 4		**17.074.040**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 89.781.251	89.781.251	89.781.251
		TOTAL CAPITULO 7		**89.781.251**
		TOTAL 18		**106.855.291**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**13.510.444.686**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	**3.1.B**
RESPONSABLE: DG ATENCION SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar integralmente el fenómeno de las adicciones en Andalucía teniendo en cuenta la socialización diferencial de las mujeres	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria “Ciudades ante las drogas”	AC	
1.1.2. Desarrollo de Programas de prevención selectiva e indicada	AC	
1.1.3. Desarrollo de Programas de Prevención Educativa	AC	
1.1.4. Actuaciones para incrementar el grado de información sobre el consumo de sustancias adictivas y adicciones comportamentales	AC	
1.1.5. Fomentar y coordinar las actuaciones preventivas del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los Procesos de Tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	
1.2.2. Revisión y homogeneización del Catálogo de Servicios Asistenciales de los CTAS, adaptados a nuevos perfiles de personas usuarias	AC	
1.2.3. Actuaciones de coordinación con Atención Primaria y Salud Mental	AC	
1.2.4. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños con perspectiva de género	AC	
1.2.5. Ampliación de la conexión DIRAYA-SIPASDA	AC	
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	
1.3.1. Desarrollo de Programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	
1.3.2. Desarrollo de programas para la capacitación de las personas con adicciones y su percepción positiva por la sociedad	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población.	OE+	X
2.1. Dotar a los profesionales, mediante un modelo homogéneo, de competencias en materia de género.	OO	X
2.1.1. Desarrollo de acciones formativas centradas en la violencia de género y adicciones	AC	X
2.1.2. Realización de estudios específicos de violencia de género y adicciones	AC	X
2.1.3. Desarrollo del Protocolo andaluz de coordinación entre RPAA y red de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	**3.1.B**
RESPONSABLE: DG ATENCION SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	74	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.294.056	8.077.382
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.984.898	2.619.956
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.770.226	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	118.000	540.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.167.180	11.237.338

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	384,00	286,00	98,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	NUMERO	53.260,00	44.152,00	9.108,00
1.	Personas atendidas a través de intervención psicoeducativa en Centro de Tratamiento Ambulatorio de adicciones	G2	NUMERO	1.450,00	1.093,00	357,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	3.650,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	1.892.959,00	1.043.761,00	849.198,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	152,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año	G0	PORCENTAJE	19,36		
1.1.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	88,00		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	G2	PORCENTAJE	73,60	73,55	73,66
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar	G0	PORCENTAJE	69,77		
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	743,00	425,00	318,00
1.1.4.	Actuaciones de monitorización de Drogas en zonas de riesgo	G0	NUMERO	35,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el	G0	PORCENTAJE	60,60		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DG ATENCION SOCIOSANITARIA, SALUD MENTAL Y ADICCIONES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	total de solicitados					
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	PORCENTAJE	13,50	13,20	15,00
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	G2	PORCENTAJE	51,76	50,00	55,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	G2	NUMERO	1.627,00	1.336,00	291,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	17.042,00	13.909,00	3.133,00
1.2.2.	Programas de Intervención Revisados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Plazas en Vivienda de Patología Dual	G0	NUMERO	20,00		
1.2.3.	Vivienda para pacientes con Patología Dual	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Cursos de formación para sanitarios que participan en programa de tratamiento con opiáceos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Cursos de formación para profesionales que atienden patología dual	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	G2	NUMERO	2.533,00	2.057,00	476,00
1.2.4.	Reparto de material de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	G1	NUMERO	13.249,00		
1.2.5.	Profesionales sanitarios de adicciones con acceso a DIRAYA	G2	NUMERO	220,00	66,00	154,00
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	250,00	177,00	73,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	G2	NUMERO	50,00	42,00	8,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	24,24		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	G2	NUMERO	1.272,00	1.066,00	206,00
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Profesionales formados sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	550,00	165,00	385,00
2.1.1.	Actividades de formación	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Estudios específicos de género y adicciones	G1	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Casos detectados de mujeres víctimas de violencia de género en Red Pública de Atención a las Adicciones	G1	NUMERO	110,00		
2.1.3.	Mujeres derivadas a la red de atención integral victimas de violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
2.1.3.	Ingreso de mujeres víctimas de violencia de género en viviendas de supervisión al tratamiento	G1	NUMERO	8,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					**3.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**23**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.357		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.980		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.429	378.286	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.213		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.672	563.885	942.171
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	69.003		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.187	154.190	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.607		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.885		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	25.198		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.395	87.085	241.275
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.344		
.01		PERSONAL LABORAL	980	17.324	17.324
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	349.272	349.272	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	488		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.353	6.841	356.113
		TOTAL CAPITULO 1			**1.556.883**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	225.924	225.924	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000	255.924
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.300	1.300	
231.00		LOCOMOCION	1.400	1.400	2.700
		TOTAL CAPITULO 2			**258.624**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
462		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA LA RED DE CENTROS	11.666.699		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	370.000	12.036.699	12.036.699
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.862.858	1.862.858	1.862.858
		TOTAL CAPITULO 4			**13.899.557**
		TOTAL 01			**15.715.064**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.040		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.558	21.598	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.876		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	11.951	18.827	40.425
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**46**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	103.505		
.01	18	SALARIOS GRUPO II	263.526		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	109.143		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	44.621		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	57.033		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	152.434	730.262	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	282.581		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	235.173		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	218.766		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	177.681		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.733	915.934	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	365.554	365.554	2.011.750
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	711		
.01		PERSONAL LABORAL	11.264	11.975	11.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	673.023	673.023	673.023
		TOTAL CAPITULO 1			**2.737.173**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.858	20.858	20.858
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.162	1.162	33.162
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	17.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	21.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.500		
.02		GAS	28.000		
.03		COMBUSTIBLE	16.500		
.04		VESTUARIO	5.500		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	126.275		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500		
.08		MATERIAL SANITARIO	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	11.881		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	50.000	341.156	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	600	600	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	2.500	2.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	130.000		
.09		OTROS	2.500	132.500	498.256
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	200	200	200
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10.173.798	10.173.798	10.173.798
		TOTAL CAPITULO 2			**10.726.274**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.000	3.000	
603.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 7.000	7.000	
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.000	1.000	11.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 101.000	101.000	
663.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 6.000	6.000	107.000
		TOTAL CAPITULO 6		**118.000**
		TOTAL 03		**13.581.447**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463.00		A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA ARQUÍMEDES. INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ADICCIONES 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
472.00		A EMPRESAS PRIVADAS PROGRAMA ARQUÍMEDES. INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ADICCIONES. 250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA ARQUÍMEDES. INCORPORACIÓN SOCIAL DE PERSONAS CON ADICCIONES. 218.525	218.525	218.525
		TOTAL CAPITULO 4		**768.525**
		TOTAL 16		**768.525**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462.00		A AYUNTAMIENTOS PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA 1.102.144	1.102.144	1.102.144
		TOTAL CAPITULO 4		**3.102.144**
		TOTAL 18		**3.102.144**
		TOTAL PROGRAMA 31B		**33.167.180**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar el carácter público y universal del sistema sanitario público de Andalucía.	OE	
1.1. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años.	OO	
1.1.1. Atención dental a las personas con derecho a la prestación.	AC	
1.1.2. Atención a personas por dentistas privados	AC	
1.1.3. Acciones para aumentar la cobertura de personas con derecho a recibir atención dental.	AC	
1.2. Incrementar y formar profesionales para la prestación dental.	OO	
1.2.1. Actuaciones formativas para dentistas.	AC	
2. Proteger la salud de las personas.	OE	
2.1. Implementar actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas.	OO	
2.1.1. Ampliación del programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT).	AC	
2.1.2. Realización del programa “Creciendo en Salud” en los centros educativos de Andalucía.	AC	
2.1.3. Realización del programa “Forma Joven” en los centros educativos de Andalucía.	AC	
2.1.4. Ejecución del Plan EVACOLE	AC	
2.1.5. Desarrollo de la Estrategia Andaluza de Salud Sexual.	AC	
2.1.6. Desarrollo del Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía.	AC	
2.1.7. Desarrollo del Plan Integral de Tabaquismo	AC	
2.1.8. Evaluación, elaboración y seguimiento de los Planes Integrales de Salud en Andalucía	AC	
2.1.9. Acciones de respaldo a la elaboración de planes locales de salud.	AC	
2.1.10. Desarrollo de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía	AC	
2.1.11. Desarrollo de la Estrategia de cáncer en Andalucía	AC	
2.1.12. Desarrollo del Plan Integral de Hepatitis	AC	
2.2. Disminuir las tasas de morbimortalidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización.	OO	
2.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía.	AC	
2.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía.	OO	
2.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida.	AC	
2.3.2. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria.	AC	
2.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).	AC	
2.3.4. Subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/Sida	AC	
3. Reducir las desigualdades sociales en salud.	OE	
3.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos.	OO	
3.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE).	AC	
3.1.2. Desarrollo de los programas Creciendo en Salud y Forma Joven en centros educativos ubicados en las ZNTS	AC	
3.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	
3.1.4. Promoción del envejecimiento activo	AC	
3.2. Desarrollar acciones de atención integral a personas afectadas por patologías y a las personas cuidadoras	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2.1. Subvenciones para desarrollar proyectos de atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud	AC	
3.2.2. Actividades formativas a profesionales sanitarios sobre población inmigrante y refugiada	AC	
3.3. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución.	OO	
3.3.1. Línea de subvenciones para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución	AC	
3.4. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del alzheimer.	OO	
3.4.1. Concesión de subvenciones nominativas para el desarrollo del Plan Andaluz de Alzheimer/Estrategia de Alzheimer en Andalucía.	AC	
3.4.2. Actuaciones para el avance en la participación de los hombres como poblacion cuidadora informal de las personas con Alzheimer	AC	
3.5. Prevenir y detectar la aparición de trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años.	OO	
3.5.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	
3.6. Implementar medidas de mejora de la accesibilidad de las personas con TEA al SSPA	OO	
3.6.1. Formación de profesionales sanitarios en relación con la accesibilidad al SSPA de las personas con TEA	AC	
3.6.2. Adaptación de modelos de consentimientos informados y de protocolos a personas con TEA	AC	
3.7. Desarrollar el Protocolo de coordinación de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH)	OO	
3.7.1. Actividades formativas para profesionales	AC	
3.8. Desarrollar programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en infancia y su familia	OO	
3.8.1. Realización de actividades formativas dirigidas a profesionales y familias	AC	
3.8.2. Difusión de la Guía Intersectorial de Atención a la Adversidad Infantil Temprana	AC	
4. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
4.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía.	OO	
4.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos.	AC	
4.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios.	AC	
4.2. Desarrollar la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria	OO	
4.2.1. Coordinación de los profesionales del Trabajo Social Sanitario.	AC	
4.2.2. Plan de comunicación sobre la estrategia andaluza para la coordinación sociosanitaria (EACS)	AC	
4.2.3. Difusión a los profesionales sanitarios de las Unidades de TS hospitalario y en centros de salud	AC	
4.3. Desarrollar el Plan de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
4.3.1. Elaboración de manuales de acreditación de la humanización de los centros sanitarios	AC	
4.3.2. Atención a la población en situación de vulnerabilidad	AC	
5. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud.	OE	
5.1. Establecer planes y programas del ámbito de protección de la salud.	OO	
5.1.1. Desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía.	AC	
5.1.2. Desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía.	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC	
5.1.4. Desarrollo Plan Estratégico de Control de vectores artrópodos con incidencia en la salud	AC	
5.1.5. Desarrollo de programas de salud ambiental	AC	
5.2. Garantizar un sistema de análisis laboratorial de los peligros asociados a los riesgos para la salud.	OO	
5.2.1. Toma de muestra y análisis de muestras alimentarias.	AC	
5.2.2. Toma de muestra y determinaciones analíticas y/o visuales de muestras ambientales	AC	
5.2.3. Renovación de equipamiento analítico inventariable	AC	
5.3. Potenciar la vigilancia de la salud y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles.	OO	
5.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía	AC	
5.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
5.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía.	AC	
5.3.4. Mantenimiento de las publicaciones en materia de vigilancia de la salud.	AC	
5.3.5. Desarrollo del programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de Andalucía.	AC	
5.4. Contribuir a la estrategia de Salud a través de la efectiva implantación de la Evaluación de Impacto en Salud	OO	
5.4.1. Informes en materia de Evaluación de Impacto en Salud (EIS).	AC	
5.4.2. Informes de efectos en poblaciones y salud humana en el marco de la Evaluación Ambiental	AC	
6. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población.	OE+	X
6.1. Desarrollar el Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria en materia de Violencia de Género.	OO	X
6.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género.	AC	X
6.1.2. Prevención y atención integral a las mujeres en situación de violencia de género.	AC	X
6.2. Introducción de la perspectiva de género en los planes integrales de salud en fase de elaboración,ejecución y evaluación.	OO	X
6.2.1. Inclusión de la perspectiva de género en las investigaciones derivadas de la implantación de los planes integrales de salud.	AC	X
6.2.2. Inclusión de la perspectiva de género en las campañas de divulgación derivadas de la implantación de los Planes Integrales	AC	X
6.2.3. Introducción de la perspectiva de género en las guías que se elaboren como consecuencia de la implantación de los Planes.	AC	X
6.2.4. Incluir estrategias de evaluación que evidencien el impacto diferencial en género de la implantación de los Planes Integrales.	AC	X
6.2.5. Inclusión de medidas para reducir las barreras para que personas enfermas, cuidadoras y profesionales, asistan a formación	AC	X
6.2.6. Formacion de los profesionales que intervienen en la elaboracion, ejecucion y evaluacion de planes de salud	AC	X
7. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria.	OE	
7.1. Favorecer la participación activa de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes.	OO	
7.1.1. Creación de grupos de trabajo con representantes de grupos de población vulnerable	AC	
7.1.2. Participación de ciudadanos y ciudadanas en la fase de diseño de planes integrales de salud	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	394	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	22.969.581	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.308.873	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.960.027	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	996.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.312.254	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas formadas en perspectiva de género (personal técnico)	G2	NUMERO	20,00	5,00	15,00
1.1.	Población total cubierta	G2	NUMERO	879.408,00	453.722,00	425.686,00
1.1.1.	Niños/as atendidos (6 a 15 años)	G2	NUMERO	298.177,00	150.013,00	148.164,00
1.1.2.	Niños/as atendidos dentistas concertados	G2	NUMERO	272.616,00	137.153,00	135.463,00
1.1.3.	Cobertura niños/as atendidos asistencia dental	G2	PORCENTAJE	33,91	17,49	16,41
1.2.	Dentistas programa	G2	NUMERO	2.331,00	923,00	1.408,00
1.2.1.	Actuaciones formativas dentistas	G0	NUMERO	8,00		
2.	Variación anual de las reclamaciones relacionadas con el trato a los pacientes	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Grado de ejecución de planes de salud recogidos en el contrato programa de la Consejería de Salud y sus entes instrumentales	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Centros de trabajo suscritos al compromiso de adhesión a la PSLT	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Asistentes a las sesiones informativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo	G2	NUMERO	12.000,00	5.500,00	6.500,00
2.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	NUMERO	1.800,00		
2.1.2.	Alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	NUMERO	500.000,00	255.000,00	245.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
2.1.3.	Centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	NUMERO	800,00		
2.1.3.	Cobertura de centros educativos de enseñanaza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.3.	Alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria, desagregado por sexo, inscrito en el programa Forma Joven	G2	NUMERO	300.000,00	153.000,00	147.000,00
2.1.3.	Cobertura del alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria inscrito en el programa Forma Joven	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
2.1.4.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE	G0	NUMERO	400,00		
2.1.5.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en salud sexual y reproductiva	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
2.1.5.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	G1	NUMERO	23.000,00		
2.1.5.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	9,82		
2.1.6.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	3,00		
2.1.6.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	30.000,00	16.000,00	14.000,00
2.1.6.	Profesionales formados en movilidad segura y responsable en torno al nacimiento y embarazo	G2	NUMERO	40,00	10,00	30,00
2.1.7.	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	65.000,00	34.000,00	31.000,00
2.1.7.	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	350,00		
2.1.7.	Actuaciones en centros educativos inscritos en Forma Joven vinculadas al tabaco	G0	NUMERO	300,00		
2.1.8.	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	4,00		
2.1.8.	Desarrollo de nuevos Planes de Salud de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
2.1.9.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza	G2	PORCENTAJE	69,00	34,00	35,00
2.1.9.	Municipios con subvenciones concedidas sobre el total de solicitudes, destinadas a proyectos de planes locales de salud	G0	PORCENTAJE	25,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.9.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía	G0	NUMERO	250,00		
2.1.10.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
2.1.10.	Profesionales formados	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
2.1.11.	Profesionales formados	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
2.1.11.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
2.1.11.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	4,00		
2.1.12.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
2.1.12.	Profesionales formados	G2	NUMERO	100,00	60,00	40,00
2.1.12.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	5,00		
2.1.12.	Personas en las que se detecta Hepatitis C en el SSPA	G0	NUMERO	200,00		
2.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	90,00		
2.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	G2	NUMERO	10.000,00	2.000,00	8.000,00
2.2.1.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre enfermedades prevenibles mediante inmunización	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	230,00	194,00	36,00
2.3.1.	Material preventivo distribuido entre entidades que trabajan con colectivos de mujeres	G1	NUMERO	75.000,00		
2.3.1.	Unidades de material preventivo de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual distribuidos durante el ejercicio	G0	NUMERO	1.500.000,00		
2.3.2.	Test de diagnóstico precoz realizados	G0	NUMERO	6.000,00		
2.3.3.	Personas participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
2.3.3.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.3.4.	Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.	Entidades subvencionadas en la convocatoria de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	30,00		
3.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables	G0	NUMERO	350,00		
3.1.1.	Personas participantes de colectivos	G2	NUMERO	3.000,00	300,00	2.700,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria					
3.1.2.	Cobertura del alumnado del programa 'Forma Joven' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	55,00		
3.1.2.	Cobertura de alumnado del programa 'Creciendo en Salud' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	60,00		
3.1.2.	Cobertura de los centros del programa 'Creciendo en Salud' ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	60,00		
3.1.2.	Cobertura de centros del programa Forma Joven ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	55,00		
3.1.3.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	8,00		
3.1.3.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	4,00		
3.1.3.	Profesionales del SSPA formados en parentabilidad positiva	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
3.1.3.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre programa de salud infantil y adolescencia de Andalucía (PSIAA)	G0	NUMERO	2,00		
3.1.3.	Profesionales formados en atención temprana y maltrato infantil	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
3.1.3.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
3.1.4.	Personas inscritas en la plataforma “En buena edad” desagregado por sexo	G2	NUMERO	116.150,00	46.460,00	69.690,00
3.2.	Importe total concedido sobre el presupuesto total aceptado en la línea de Atención Integral	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.2.1.	Líneas de subvenciones para desarrollar proyectos de Atención Integral	G0	NUMERO	80,00		
3.2.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	50,00	100,00
3.3.	Difusión e implantación del protocolo de atención sanitaria a personas en situación de prostitución en los distritos sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G0	NUMERO	40,00		
3.4.	Medidas implantadas de la Estrategia Alzheimer en el ámbito de salud	G0	NUMERO	5,00		
3.4.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	18.885,00	5.499,00	13.386,00
3.4.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	34.226,00	5.798,00	28.428,00
3.4.1.	Participantes en terapias no farmacológicas mediante estimulación cognitiva formato tradicional	G2	NUMERO	2.339,00	699,00	1.640,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.1.	Participantes en terapias no farmacológicas mediante estimulación cognitiva asistida por ordenador	G2	NUMERO	2.688,00	738,00	1.950,00
3.4.2.	Asistentes	G0	NUMERO	50,00		
3.5.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.5.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	18.950,00	12.900,00	6.050,00
3.6.	Centros con pictogramas de señalización	G0	NUMERO	1.418,00		
3.6.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
3.6.1.	Profesionales formados	G2	NUMERO	600,00	150,00	450,00
3.6.2.	Documentos de información y de consentimiento en el ámbito sanitario en lectura fácil a personas con diversidad funcional	G0	NUMERO	5,00		
3.7.	Implementación y difusión del Protocolo para la Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.7.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
3.7.1.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	150,00	350,00
3.8.	Participantes en el programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en la infancia	G1	PROMEDIO	0,50		
3.8.1.	Personas que participan en la formación en la atención sanitaria y en los cuidados a personas con experiencias adversas	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
3.8.1.	Actividades de formación y sensibilización en la mejora de la atención a personas con experiencias adversas	G0	NUMERO	1,00		
3.8.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	1.500,00		
4.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia	G2	RATIO	2.183,00	1.075,00	1.108,00
4.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año	G2	NUMERO	290,00	124,00	166,00
4.1.2.	Expedientes de licencias para la fabricación a medida de productos sanitarios	G2	NUMERO	261,00	132,00	26,00
4.1.2.	Comunicaciones de establecimientos de distribución y venta de productos sanitarios	G2	NUMERO	169,00	15,00	7,00
4.2.	Variación anual de estancias sociales en centros hospitalarios	G2	PORCENTAJE	10,00	50,00	50,00
4.2.1.	Actuaciones de coordinación de los profesionales del Trabajo Social en Atención Primaria	G0	NUMERO	3,00		
4.2.2.	Actividades de comunicación de la Estrategia	G0	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria					
4.2.3.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	3,00		
4.3.	Variación anual de medidas puestas en marcha para la difusión e implantación del Plan de Humanización del SSPA	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.3.1.	Manuales para la acreditación en humanización de los centros sanitarios que se elaboran	G0	NUMERO	2,00		
4.3.2.	Protocolos y circuitos diseñados o rediseñados adaptados a colectivos vulnerables	G0	NUMERO	2,00		
4.3.2.	Altas médicas de pacientes en situación de vulnerabilidad social derivadas a los trabajadores sociales de atención primaria	G2	PORCENTAJE	80,00	70,00	10,00
5.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	8,00		
5.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
5.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
5.1.2.	Programas implantados de PNCOCA en Andalucía	G0	NUMERO	13,00		
5.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía	G0	NUMERO	350,00		
5.1.4.	Grado de elaboración del Plan Estratégico de control de vectores artrópodos con incidencia en salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.5.	Programas implantados de salud ambiental	G0	NUMERO	8,00		
5.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	18.600,00		
5.2.	Determinaciones analíticas y visuales de muestras ambientales	G0	NUMERO	7.050,00		
5.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
5.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	3.700,00		
5.2.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.2.	Muestras ambientales de agua de consumo humano analizadas	G0	NUMERO	130,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.2.	Muestras de productos químicos	G0	NUMERO	20,00		
5.2.2.	Determinaciones analíticas en aguas de consumo	G0	NUMERO	250,00		
5.2.2.	Muestras ambientales de aguas de baño	G0	NUMERO	3.400,00		
5.2.2.	Determinaciones analíticas microbiológicas en aguas de baño	G0	NUMERO	6.800,00		
5.2.2.	Determinaciones parámetros visuales en zonas de baño	G0	NUMERO	44.000,00		
5.2.3.	Equipos inventariables adquiridos o renovados en la red de Laboratorios de Salud Pública	G0	NUMERO	3,00		
5.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
5.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	1.350,00		
5.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía	G0	NUMERO	17,00		
5.3.1.	Alertas por brote o clúster grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	550,00		
5.3.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
5.3.3.	Indicadores desarrollados e implantados en los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
5.3.4.	Boletines de vigilancia epidemiológica	G0	NUMERO	52,00		
5.3.4.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
5.3.4.	Publicaciones con información de salud laboral en boletines epidemiológicos	G0	NUMERO	12,00		
5.3.5.	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos	G0	NUMERO	3.000,00		
5.4.	Informes sobre expediente de evaluación de impacto en salud (EIS) firmados en tiempo y forma sobre el total de los solicitados	G0	PORCENTAJE	80,00		
5.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	450,00		
5.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	250,00		
6.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	G1	NUMERO	4.000,00		
6.1.1.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	40,00		
6.1.1.	Centros acreditados contra la violencia de género	G1	NUMERO	16,00		
6.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en	G2	NUMERO	2.000,00	1.400,00	600,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: D.G. SALUD P Y ORD.FARM., DG AT. SOCIOSANIT., S. MENTAL Y ADICC, VICE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	violencia de género					
6.2.	Personas atendidas por los proyectos de atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud subvencionados	G2	NUMERO	348.000,00	252.000,00	96.000,00
6.2.1.	Estudios e investigaciones que incluyen la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.2.2.	Campañas de divulgación realizadas con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.2.3.	Guías con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.2.4.	Planes evaluados en el año en curso a los que se les recomienda la inclusión de la perspectiva de género en su evaluación	G1	PORCENTAJE	100,00		
6.2.5.	Medidas implantadas para reducir las barreras para asistir a las actividades formativas	G1	NUMERO	1,00		
6.2.6.	Profesionales formados en materia de género	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
7.	Asociaciones inscritas en el censo de asociaciones en salud de Andalucía	G0	NUMERO	700,00		
7.1.	Accesos al Censo de Asociaciones en Salud de Andalucía desde la página web de la Consejería durante el año	G0	NUMERO	1.200,00		
7.1.1.	Grupos de trabajo	G0	NUMERO	5,00		
7.1.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**99**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 950.788		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 201.810		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.970		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 28.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 319.875	1.765.517	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 914.263		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.602.836		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 29.558	2.546.657	4.312.174
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 69.003		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 14.640		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 10.914		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 36.887	131.444	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 42.305		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 29.451		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 34.925		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 2.940	109.621	241.065
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 70.349		
.01		PERSONAL LABORAL 1.469		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 52.500	124.318	124.318
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 958.031	958.031	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 1.094		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 5.082	6.176	964.207
		TOTAL CAPITULO 1		**5.704.152**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 450.000	450.000	450.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000	16.000	
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 160.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 30.000	190.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 65.389	65.389	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 101.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 253.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 30.000	384.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 520.640		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 57.000		
.09		OTROS 5.000	582.640	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA 99.250		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD 345.239	444.489	1.683.018
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 57.963	57.963	
231.00		LOCOMOCION 17.962	17.962	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 51.012	51.012	126.937
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 45.620.736	45.620.736	45.620.736
		TOTAL CAPITULO 2		**48.880.691**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.02		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA 5.849.088	5.849.088	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
461.01		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000	6.049.088
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	973.685		
.08		CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER	400.000	1.373.685	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOCIACIÓN NUEVO CAMINAR SALUD MENTAL	30.000		
.03		FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA	1.700.000		
.04		FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA. SALUD MENTAL	315.000		
.06		ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000		
.07		ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO. ENTORNOS PENITENCIARIOS	20.000		
.08		FUNDACIÓN RAIS - HOGAR SÍ. SALUD MENTAL	60.000		
.09		ASOCIACIÓN FAMILIARES Y PERSONAS ENFERMEDADES MENTALES COSTA DEL SOL	30.000	2.185.000	3.558.685
		TOTAL CAPITULO 4			**9.757.773**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	136.000	136.000	136.000
		TOTAL CAPITULO 6			**136.000**
		TOTAL 01			**64.478.616**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**237**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	134	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.196.649		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.545		
.02	80	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	883.232		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	760.179	4.171.605	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.052.791		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.609.794		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	48.888	5.711.473	9.883.078
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**51**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	22	SALARIOS GRUPO III	240.114		
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	187.407		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	32.590		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	145.822	672.325	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 291.153		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 211.714		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 192.791		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 17.863	713.521	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 161.762	161.762	1.547.608
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 168.412		
.01		PERSONAL LABORAL 12.489		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 539.813	720.714	720.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.269.607	2.269.607	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 35.679	35.679	2.305.286
		TOTAL CAPITULO 1		**14.456.686**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.200	2.200	2.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 180.000	180.000	180.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 510.000	510.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 48.000	88.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 87.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 15.000	102.000	700.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 24.000	24.000	
231.00		LOCOMOCION 10.500	10.500	34.500
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL 8.050.935		
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA 460.547	8.511.482	8.511.482
		TOTAL CAPITULO 2		**9.428.182**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	35.000	35.000	35.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6			**110.000**
		TOTAL 02			**23.994.868**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		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	2.119.006	2.119.006	2.119.006
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	689.737	689.737	689.737
		TOTAL CAPITULO 1			**2.808.743**
		TOTAL 16			**2.808.743**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	750.000	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6			**750.000**
		TOTAL 17			**750.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	200.000		
.14		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	63.000	263.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PROGRAMA DE CRIBADO CANCER DE CERVIX	147.943		
.01		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PROGRAMA DE CRIBADO CANCER COLORRECTAL	264.485		
.01		FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO	250.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000		
.05		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES	126.826	939.254	1.202.254
		TOTAL CAPITULO 4			**1.202.254**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.14		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.	77.773	77.773	77.773
		TOTAL CAPITULO 7			**77.773**
		TOTAL 18			**1.280.027**
		TOTAL PROGRAMA 41D			**93.312.254**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	**4.1.J**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la eficiencia y la sostenibilidad del sistema sanitario.	OE	
1.1. Salvaguardar los derechos que la legislación sanitaria reconoce a los andaluces.	OO	
1.1.1. Realización de informes sobre denuncias y reclamaciones	AC	
1.1.2. Emisión de los informes de denuncias dentro del plazo establecido.	AC	
1.2. Vigilar el cumplimiento de la normativa sanitaria vigente.	OO	
1.2.1. Realización de informes en los procedimientos de autorización, certificación, licencias y otros similares.	AC	
1.2.2. Emisión de informes dentro del plazo establecido	AC	
1.3. Evaluar la capacidad funcional de los trabajadores en relación con su salud laboral.	OO	
1.3.1. Evaluación de la adecuación de las situaciones de incapacidad temporal de los trabajadores activos.	AC	
1.3.2. Evaluación de las situaciones de incapacidad temporal del personal propio	AC	
1.4. Luchar contra el fraude de las prestaciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
1.4.1. Inspección e investigación del uso no adecuado de recursos o prestaciones públicas.	AC	
1.4.2. Inspección de presuntas irregularidades relacionadas con el abuso de sustancias farmacológicas	AC	
1.5. Potenciar el aprendizaje y la adquisición de conocimientos de los profesionales de la Inspección.	OO	
1.5.1. Diseño y programación de actividades de formación y acciones de mejora en la Inspección de Servicios Sanitarios	AC	
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
2.1. Evaluar los resultados de los centros sanitarios en la perspectiva de la seguridad del paciente.	OO	
2.1.1. Auditorias de calidad en centros sanitarios.	AC	
2.1.2. Inspección y evaluación de centros y servicios de transfusiones.	AC	
2.1.3. Inspección y evaluación de centros de obtención y/o implante de tejidos.	AC	
2.1.4. Inspección y evaluación de centros de reproducción humana asistida.	AC	
2.2. Evaluar la seguridad para los pacientes de los medicamentos y prestaciones sanitarias.	OO	
2.2.1. Acciones de evaluación para la certificación de almacenes de distribución.	AC	
2.2.2. Actuaciones de evaluación de Oficinas de Farmacia y Servicios de Farmacia.	AC	
2.2.3. Realización de informes sobre uso adecuado del medicamento.	AC	
2.2.4. Actuaciones para la evaluación de ensayos clínicos.	AC	
2.3. Evaluar Planes, Procesos y Programas del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
2.3.1. Acciones de evaluación de Planes Estratégicos y/o Integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía.	AC	
2.3.2. Acciones para la evaluación de Procesos Asistenciales Integrados.	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	**4.1.J**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.534.588	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	110.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.684.588	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	G1	RATIO	250,00		
1.1.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G1	PROMEDIO	20,00		
1.1.1.	Resolución de denuncias	G0	RATIO	1,00		
1.1.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.	Tiempo de respuesta en la emisión de informes.	G0	PROMEDIO	15,00		
1.2.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados	G0	RATIO	1,00		
1.2.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	15,00		
1.3.	Propuestas de alta gestionadas por la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	27.000,00		
1.3.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados	G0	NUMERO	150.000,00		
1.3.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal	G0	NUMERO	120.000,00		
1.3.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	25.000,00		
1.4.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de prescripciones y dispensaciones de medicamentos	G0	NUMERO	12,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	4.1.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Cursos de formación	G1	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	100,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos	G0	NUMERO	700,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Informes de calidad en centros sanitarios	G0	NUMERO	600,00		
2.1.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados	G0	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados	G0	NUMERO	110,00		
2.1.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados	G0	NUMERO	12,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	NUMERO	90,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento	G0	NUMERO	60,00		
2.2.	Ensayos clínicos evaluados	G0	NUMERO	8,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados	G0	NUMERO	12,00		
2.2.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos	G0	RATIO	1,00		
2.2.2.	Informes emitidos de evaluación de oficinas y servicios de farmacia	G0	NUMERO	90,00		
2.2.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos	G0	NUMERO	24,00		
2.2.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos	G0	NUMERO	8,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	35,00		
2.3.2.	Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	G0	NUMERO	25,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 180.322		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 28.830		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 123.988	333.140	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 158.391		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 304.946		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 53.970	517.307	850.447
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.238		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 90.793	100.031	100.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 309.687	309.687	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 158		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 32.267	32.425	342.112
		TOTAL CAPITULO 1		**1.292.590**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION 7.000	7.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 2		**21.000**
		TOTAL 01		**1.313.590**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**146**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.754.040		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS					**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	562.186		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	554.768	2.870.994	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.491.316		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.874.594		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65.202	4.431.112	7.302.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	103.748		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	879.798	983.546	983.546
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.950.653	1.950.653	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.693	5.693	1.956.346
		TOTAL CAPITULO 1			**10.241.998**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2			**50.000**
		TOTAL 02			**10.291.998**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	19.000	19.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2			**39.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6			**40.000**
		TOTAL 18			**79.000**
		TOTAL PROGRAMA 41J			**11.684.588**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	**4.1.K**
RESPONSABLE: S.G. SALUD PCA, I+D+I EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud.	OE	
1.1. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.	OO	
1.1.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva.	AC	
1.1.2. Acciones de evaluación de Tecnologías Emergentes.	AC	
1.1.3. Acciones de evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.4. Acciones para incluir la perspectiva de igualdad en la Evaluación de Tecnologías Sanitarias.	AC	
1.1.5. Acciones de evaluación de EECC y Estudios y Observacionales.	AC	
1.1.6. Acciones de evaluación ética de proyectos de investigación biomédica.	AC	
1.1.7. Diseño y elaboración de procesos asistenciales integrados, planes y estrategias	AC	
1.2. Desarrollo profesional y formación.	OO	
1.2.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada.	AC	
1.2.2. Reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario.	AC	
1.2.3. Acreditación de las competencias profesionales del personal sanitario público.	AC	
2. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud.	OE	
2.1. Generar y aplicar el conocimiento: Investigación y Desarrollo.	OO	
2.1.1. Fomento de la investigación a través de convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano.	AC	
2.2. Impulsar la innovación y la modernización del sistema sanitario.	OO	
2.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación.	AC	
2.2.2. Desarrollo de una estrategia de innovación que proteja los resultados e inventos.	AC	
2.2.3. Actuaciones de evaluación de las iniciativas innovadoras para su transferencia al sistema sanitario.	AC	
2.2.4. Actuaciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras y a la compra pública innovadora.	AC	
3. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población.	OE+	X
3.1. Mejorar la igualdad en los instrumentos de gestión de la I+i.	OO	X
3.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres.	AC	X
3.2. Garantizar la igualdad en el liderazgo investigador en los proyectos de investigación e innovación.	OO	X
3.2.1. Actuaciones que garantizan la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	X
3.2.2. Actuaciones que garantizan la representación de mujeres en los puestos directivos	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	**4.1.K**
RESPONSABLE: S.G. SALUD PCA, I+D+I EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.388.890	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.656.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.439.952	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.010.656	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.495.498	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	30,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologias sanitarias	G0	NUMERO	25,00		
1.1.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.1.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos	G0	NUMERO	110,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la S. G. Investig., Desarrollo e Innov. en Salud	G0	NUMERO	2.200,00		
1.1.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.2.1.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	12.000,00		
1.2.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Acreditaciones profesionales concedidas	G2	NUMERO	3.000,00	1.500,00	1.500,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	4.1.K
RESPONSABLE: S.G. SALUD PCA, I+D+I EN SALUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil	G0	NUMERO	1.400,00		
2.1.	Grupos SSPA en redes de investigación	G0	NUMERO	110,00		
2.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA	G0	NUMERO	65,00		
2.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	3,00		
2.2.	Innovaciones identificadas-difundidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Proyectos de Compra Pública Innovadora	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	100,00		
2.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.	G0	NUMERO	25,00		
2.2.4.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público	G0	NUMERO	2,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
3.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**50**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 311.465		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 158.565		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 220.808		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 310.068	1.000.906	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 444.091		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 809.748		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 57.372	1.311.211	2.312.117
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I 120.756		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 30.168	150.924	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 51.813		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 26.209		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 44.097	122.119	273.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 35.530		
.01		PERSONAL LABORAL 1.714		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 7.298	44.542	44.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 755.108	755.108	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 4.080	4.080	759.188
		TOTAL CAPITULO 1		**3.388.890**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.000	7.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	70.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA	201.239		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	1.298.761	1.500.000	1.597.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	2.000	2.000	59.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.656.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	170.000	170.000	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	100.000		
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	2.367.076	2.467.076	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.05		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000		
.06		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	300.000		
.79		TF FPA PROGRESO Y SALUD	14.532.183	15.132.183	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	300.000		
.02		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	691.264	991.264	18.760.523
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	110.000		
.06		PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	75.000		
.50		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	100.000	285.000	285.000
		TOTAL CAPITULO 4			**19.045.523**
		TOTAL 01			**24.090.413**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSTDOCTORAL PARA INVESTIG. BIOMÉDICA	1.662.283	1.662.283	
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR EN CIENCIAS Y TECNOLOG.SALUD	918.654	918.654	2.580.937
		TOTAL CAPITULO 7			**2.580.937**
		TOTAL 16			**2.580.937**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.03		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN CART-T ANDALUCÍA	486.484		
.04		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PIBICRA	943.235	1.429.719	1.429.719
		TOTAL CAPITULO 7			**1.429.719**
		TOTAL 17			**1.429.719**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS	275.429	275.429	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.04		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA	887.000		
.04		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SANITARIOS	232.000	1.119.000	1.394.429
		TOTAL CAPITULO 4			**1.394.429**
		TOTAL 18			**1.394.429**
		TOTAL PROGRAMA 41K			**29.495.498**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: CONSUMO	**4.4.H**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar la protección y defensa de los derechos de las personas consumidoras.	OE	
1.1. Incrementar la información, asesoramiento y formación de las personas consumidoras y usuarias.	OO	
1.1.1. Información a la ciudadanía para colaborar en garantizar los derechos en materia de consumo.	AC	
1.1.2. Actividades para aumentar el conocimiento técnico de las/os profesionales que desarrollan su actividad en el ámbito de consumo.	AC	
1.1.3. Mantenimiento del concurso escolar consumópolis dirigido a la población escolar.	AC	
1.2. Reforzar el uso del arbitraje y la mediación como vías de resolución de conflictos.	OO	
1.2.1. Impulso de los órganos de mediación y concertación.	AC	
1.2.2. Adhesión al sistema arbitral de consumo de nuevas empresas.	AC	
1.2.3. Mejora de la calidad de los procedimientos de reclamaciones y arbitraje.	AC	
1.3. Mantener las actuaciones encaminadas a que el mercado cumpla con la normativa en materia de consumo.	OO	
1.3.1. Actuaciones para la vigilancia y control del mercado.	AC	
1.3.2. Actuaciones para la corrección del mercado.	AC	
1.4. Mantener y promover el movimiento asociativo de consumo.	OO	
1.4.1. Concesión de subvenciones dirigidas al movimiento asociativo de consumo.	AC	
1.4.2. Mantenimiento efectivo del registro andaluz de asociaciones y organizaciones de personas consumidoras de Andalucía.	AC	
1.5. Alcanzar la paridad en los órganos de participación de la Dirección General de Consumo	OO	
1.5.1. Realizar comunicaciones a entidades de órganos colegiados instando la representación equilibrada de hombres y mujeres	AC	
1.6. Mantenimiento de las OMIC	OO	
1.6.1. Concesión de subvenciones dirigidas a Entidades Locales en Materia de Consumo	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población.	OE+	X
2.1. Fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las Asociaciones de personas consumidoras	OO	X
2.1.1. Realizar comunicaciones a Entidades de personas consumidoras instando la representación equilibrada en sus órganos de dirección	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: CONSUMO	**4.4.H**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	225	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.085.844	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	523.824	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	625.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.861.821	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	1.400.000,00		
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	52,00		
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	G1	NUMERO	6.000,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	G2	NUMERO	40.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible	G0	NUMERO	14,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.1.2.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	G1	PROMEDIO	90,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	G1	PROMEDIO	90,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo	G0	NUMERO	30,00		
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	90,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	14.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	G2	NUMERO	650,00	325,00	325,00
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	200,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	G1	NUMERO	1.800,00		
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	12.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	G1	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible	G0	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados	G0	NUMERO	2.100,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.700,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	28,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	28,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	39,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.6.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.6.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	75,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: CONSUMO	4.4.H
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género de forma explícita					
2.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Asociaciones de personas consumidoras que cumplen con la paridad en sus órganos de dirección	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: CONSUMO					**4.4.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**35**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.894		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.105	618.439	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	303.373		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	535.094		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.073	872.540	1.490.979
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.871	24.871	24.871
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	419.017	419.017	419.017
		TOTAL CAPITULO 1			**1.997.255**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.545		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.659	28.204	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.318	3.318	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	42.750		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.272		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	31.427		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.859	95.308	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	173.509		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.240	178.749	305.579
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: CONSUMO					4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	73.348	73.348	
231.00		LOCOMOCION	26.196	26.196	
232.00		TRASLADOS	8.208	8.208	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.272		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922		
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845		
.03		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	110.493	218.245
		TOTAL CAPITULO 2			**523.824**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
466.00		A AYUNTAMIENTOS	775.200	775.200	775.200
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		SOLIDARIDAD ALIMENTARIA	126.650	126.650	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	719.693		
.03		PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	725.303	851.953
		TOTAL CAPITULO 4			**1.627.153**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.746		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	245.519		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	118.735	425.000	425.000
		TOTAL CAPITULO 6			**425.000**
		TOTAL 01			**4.573.232**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**186**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	672.109		
.01	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.282.937		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	485.778		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.296		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	536.981	3.090.101	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.561.496		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.504.642		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 23.436	4.089.574	7.179.675
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 8.924		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.295	25.219	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 14.660		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 7.317		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.327		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.697	33.001	58.220
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 132.172		
.01		PERSONAL LABORAL 735	132.907	132.907
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.681.754	1.681.754	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 36.033	36.033	1.717.787
		TOTAL CAPITULO 1		**9.088.589**
		TOTAL 02		**9.088.589**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		**200.000**
		TOTAL 17		**200.000**
		TOTAL PROGRAMA 44H		**13.861.821**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO													1300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	49.219.428	8.411.966	30.000	13.036.738.280		13.094.399.674	1.816.957	414.228.055	416.045.012				13.510.444.686
TOTAL FUNCIÓN 12	**49.219.428**	**8.411.966**	**30.000**	**13.036.738.280**		**13.094.399.674**	**1.816.957**	**414.228.055**	**416.045.012**				**13.510.444.686**
TOTAL GRUPO 1	**49.219.428**	**8.411.966**	**30.000**	**13.036.738.280**		**13.094.399.674**	**1.816.957**	**414.228.055**	**416.045.012**				**13.510.444.686**
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.294.056	10.984.898		17.770.226		33.049.180	118.000		118.000				33.167.180
TOTAL FUNCIÓN 31	**4.294.056**	**10.984.898**		**17.770.226**		**33.049.180**	**118.000**		**118.000**				**33.167.180**
TOTAL GRUPO 3	**4.294.056**	**10.984.898**		**17.770.226**		**33.049.180**	**118.000**		**118.000**				**33.167.180**
41D SALUD PÚBLICA	22.969.581	58.308.873		10.960.027		92.238.481	996.000	77.773	1.073.773				93.312.254
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	11.534.588	110.000				11.644.588	40.000		40.000				11.684.588
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.388.890	1.656.000		20.439.952		25.484.842		4.010.656	4.010.656				29.495.498
TOTAL FUNCIÓN 41	**37.893.059**	**60.074.873**		**31.399.979**		**129.367.911**	**1.036.000**	**4.088.429**	**5.124.429**				**134.492.340**
44H CONSUMO	11.085.844	523.824		1.627.153		13.236.821	625.000		625.000				13.861.821
TOTAL FUNCIÓN 44	**11.085.844**	**523.824**		**1.627.153**		**13.236.821**	**625.000**		**625.000**				**13.861.821**
TOTAL GRUPO 4	**48.978.903**	**60.598.697**		**33.027.132**		**142.604.732**	**1.661.000**	**4.088.429**	**5.749.429**				**148.354.161**
TOTAL GENERAL	**102.492.387**	**79.995.561**	**30.000**	**13.087.535.638**		**13.270.053.586**	**3.595.957**	**418.316.484**	**421.912.441**				**13.691.966.027**

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
- 7.1.B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.
- 7.1.E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL
- 7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO
- 7.1.H DESARROLLO RURAL
- 7.1.P PESCA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO	
1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.3.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC	
1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.7.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.7.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Coordinar actividades de investigación, formación y transferencia de tecnología en bioeconomía	OO	
2.1.1. Organización de clústeres para promover la bioeconomía en los sectores agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
2.1.2. Actividades de capacitación y difusión para promover la innovación y la transferencia de conocimiento sobre la bioeconomía	AC	
2.2. Impulsar, ejecutar y coordinar proyectos de bioeconomia	OO	
2.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de bioeconomía	AC	
2.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. para proyectos en materia de bioeconomía	AC	
2.2.3. Coordinación de proyectos europeos de bioeconomía financiados por la UE	AC	
2.2.4. Promoción de la bioeconomía y la digitalización del sector agroalimentario	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1. Ajustar el diseño de las políticas agrarias al análisis de las necesidades de las explotaciones	OO	
3.1.1. Producción de informes y estudios económicos de seguimiento de la PAC y el PDR	AC	
3.1.2. Realización de estudios sobre la competitividad, las cadenas de valor y los costes de los subsectores agrícolas	AC	
3.1.3. Participación en proyectos europeos para integrar la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente en las políticas agrícolas	AC	
3.1.4. Reuniones, conferencias y cursos	AC	
3.2. Elaborar un plan de comunicación de la actividad agraria y pesquera que visualice el trabajo de las mujeres	OO	
3.2.1. Desarrollo de una campaña de promoción de las profesiones vinculadas al medio rural	AC	
3.2.2. Organización de eventos que difundan los valores del mundo rural y pesquero	AC	
3.3. Poner a disposición del sector agroalimentario y de la ciudadanía datos e información que pueda ayudar a la toma de decisiones	OO	
3.3.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	AC	
3.3.2. Desarrollo de aplicaciones y uso del open data para acercar a la ciudadanía la información sobre servicios y precios agrarios	AC	
3.3.3. Mantenimiento y mejora de un sistema de información sobre los precios en origen del aceite de oliva	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Coordinar actividades de innovación y transformación digital en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	OO	
4.1.1. Coordinación de clústeres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
4.1.2. Asistencia a eventos para mejorar las capacidades de impulso de la digitalización en el sector agroalimentario	AC	
4.1.3. Organización de jornadas y eventos en materia de digitalización del sector agroalimentario	AC	
4.1.4. Asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación de la Consejería	AC	
4.2. Impulsar, ejecutar y coordinar proyectos de transformación digital	OO	
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC	
4.2.2. Participación en convocatorias de la U.E. de proyectos en materia de digitalización y otros	AC	
4.2.3. Coordinación de proyectos de transformación digital financiados por UE en programas de innovación y mejora de la competitividad	AC	
4.2.4. Promoción de la digitalización del sector agroalimentario	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Visualizar la participación de la mujer en la política agraria a través de los canales de información de la Consejería	OO	X
5.1.1. Producción de estadísticas de género sobre los sectores agroalimentario y pesquero	AC	X
5.2. Sensibilizar y formar al personal en materia de igualdad de género	OO	
5.2.1. Diseño e implementación de un programa formativo en igualdad de género	AC	X
5.2.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
5.3. Avanzar en la inclusión de la igualdad en el funcionamiento de la Consejería	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.3.1. Elaboración del II Plan de Igualdad en la Consejería	AC	
5.3.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
6.1. Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos financiados con fondos europeos para mejorar patrimonio natural y cultural común	OO	
6.1.1. Creación de redes de territorios SIPAM y experimentación conjunta	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.347	9.311
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	71.455.679	580.287.359
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.116.866	141.025.841
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.500	653.712
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.940.643	13.879.654.353
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.987.558	47.995.303
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.771.550	1.218.280.298
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	334.386.796	15.877.279.747

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	400,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	380,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	500,00		
1.2.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.2.1.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	25,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	280,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	270,00		
1.6.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.100,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.232,00	755,00	477,00
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	7,00	3,00	4,00
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.405,00	857,00	548,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	37,00	9,00	28,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	25,00	8,00	17,00
1.7.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	42,00		
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.500,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía	G0	NUMERO	5,00		
2.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	11,00		
2.2.1.	Actualización de los entornos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
2.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de bioeconomía en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
2.2.3.	Proyectos de bioeconomía aprobados por la UE coordinados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.4.	Actividades de promoción de la bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de	G0	NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andalucía					
3.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	840,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	9,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	6,00		
3.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	85,00		
3.1.	Variación anual de variables del sector agrario con disposición de información	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G2	NUMERO	500,00	315,00	155,00
3.1.2.	Estudios y asistencias técnicas	G0	NUMERO	8,00		
3.1.3.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	3,00		
3.1.4.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común	G2	PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.2.1.	Acciones de promoción y ferias	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Acciones de promoción de la profesión agrícola y ganadera en las que se visualizan imágenes de mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.2.2.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.3.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.3.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.2.	Variación anual de accesos a los datos abiertos del observatorio de precios y mercado	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.3.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	50,00		
4.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
4.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización	G0	NUMERO	5,00		
4.1.3.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General	G0	NUMERO	3,00		
4.1.4.	Entregables del contrato de asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación	G0	NUMERO	6,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	8,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización	G0	NUMERO	12,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
4.2.3.	Proyectos de digitalización coordinados	G0	NUMERO	4,00		
4.2.4.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	G1	NUMERO	2,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	G0	NUMERO	2,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
5.2.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	G0	NUMERO	10,00		
5.3.1.	Planes de igualdad de género elaborados	G0	NUMERO	1,00		
5.3.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
6.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	20,00		
6.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	400,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
6.	Industrias agroalimentarias apoyadas con criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos	G0	NUMERO	15,00		
6.	Proyectos de investigación e innovación realizados relacionados con la REDIAM	G0	NUMERO	2,00		
6.1.	Proyectos de mejora del patrimonio natural y cultural impulsados	G0	NUMERO	1,00		
6.1.1.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

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	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	259.815		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.971	268.786	268.786
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**236**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.468		
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	763.996		
.02	103	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.137.161		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.790		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.436.786	4.614.201	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.025.201		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.488.408		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.905	5.515.514	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	1.320.449	1.320.449	11.450.164
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**83**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	11	SALARIOS GRUPO I	189.759		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921		
.02	7	SALARIOS GRUPO III	76.400		
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	187.407		
.04	41	SALARIOS GRUPO V	334.051		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	494.532	1.326.070	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	447.295		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	311.248		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	307.165		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	160.964		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	44.644	1.271.316	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.131	37.131	2.634.517
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	167.702		
.01		PERSONAL LABORAL	20.325	188.027	188.027

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.329.883	4.329.883	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 93.779		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 108.367	202.146	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 67.032	67.032	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 100.000	100.000	4.699.061
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 4.762.980		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL) 603.019	5.365.999	5.365.999
		TOTAL CAPITULO 1		**24.915.825**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350	350	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 285.061	285.061	285.411
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 309.021	309.021	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 30.000	30.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.500	19.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 6.000	6.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 71.091	71.091	435.612
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100.989		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 18.149	144.138	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 20.000		
.03		COMBUSTIBLE 54.374		
.04		VESTUARIO 24.521		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 300		
.09		OTROS SUMINISTROS 30.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN 15.124.717	15.255.112	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CENTRALIZADA			
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.801.122		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	162.530		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	218.537	2.182.189	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	54.000	54.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	685.890		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	750.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.400		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000		
.09		OTROS	12.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000	1.547.540	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	637.993		
.01		SEGURIDAD	521.681		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	23.313		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	416.597		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	653.781		
.09		OTROS	18.820		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	10.890	2.289.075	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	137.500	137.500	21.609.554
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	120.000	120.000	
231.00		LOCOMOCION	60.000	60.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	78.000	78.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 2			**22.600.577**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	114.500	114.500	114.500
		TOTAL CAPITULO 3			**114.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	32.134.810	32.134.810	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA	126.358.997	126.358.997	158.493.807

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE ANDALUCÍA			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	30.000	30.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697		
.01		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920		
.02		A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MUJERES DEL SEC. AGRARIO Y MEDIO RURAL	250.000	4.754.617	4.784.617
		TOTAL CAPITULO 4			**163.278.424**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	520.372	520.372	520.372
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	109.877	109.877	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	381.130		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.691.194	2.072.324	2.206.201
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.253	86.253	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	27.206	27.206	131.459
		TOTAL CAPITULO 6			**2.858.032**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.453.729	4.453.729	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.356.966	1.356.966	5.810.695
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**5.860.695**
		TOTAL 01			**219.628.053**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.597	417.059	417.059
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**674**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	185	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.032.687		
.01	203	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.926.249		
.02	261	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.881.544		
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	233.950		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.437.207	11.511.637	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.174.113		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	7.949.693		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.223		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	16.469	13.145.498	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	786.288	786.288	25.443.423
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**321**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	155.257		
.01	62	SALARIOS GRUPO II	907.702		
.02	88	SALARIOS GRUPO III	960.455		
.03	77	SALARIOS GRUPO IV	687.160		
.04	85	SALARIOS GRUPO V	692.544		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	798.090	4.201.208	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.814.113		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	948.146		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.272.338		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	118.387		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	36.943	4.189.927	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	95.956	95.956	8.487.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	478.944		
.01		PERSONAL LABORAL	78.606	557.550	
151		GRATIFICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	40.460	40.460	598.010
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.008.545	10.008.545	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	293.947	293.947	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	254.726	254.726	10.557.218
		TOTAL CAPITULO 1			**45.502.801**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	459.575	459.575	459.575
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	12.341	12.341	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.020	33.020	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	143.735	143.735	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	14.332		
.01		INSTALACIONES	12.920		
.02		UTILLAJE	5.769	33.021	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000	400.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.240	22.240	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.193	1.193	645.550
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	107.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.657		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.265	152.422	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	21.785		
.02		GAS	1.720		
.03		COMBUSTIBLE	473.000		
.04		VESTUARIO	105.360		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	624		
.09		OTROS SUMINISTROS	129.866		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	29.455		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	430	762.240	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	409.587		
.09		OTROS	2.984	412.571	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 2.150		
.09		OTROS 1.707	3.857	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 56	56	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 4.813		
.01		LOCALES 181.735		
.02		AUTONOMICOS 5.603		
.09		OTROS 17.200	209.351	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 645		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 61.255		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 35.319		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES 22		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 15.265		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 645		
.09		OTROS 2.365	115.516	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 346.538		
.01		SEGURIDAD 106.493		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 14.104		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000		
.09		OTROS 70.348		
.11		LAVANDERIA 6.192	563.675	2.219.688
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 129.622	129.622	
231.00		LOCOMOCION 38.898	38.898	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 10.146	10.146	178.666
		TOTAL CAPITULO 2		**3.503.479**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.300	30.300	
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 39.000	39.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 37.620	37.620	106.920
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 149.377	149.377	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 44.682	44.682	194.059
		TOTAL CAPITULO 6		**300.979**
		TOTAL 02		**49.307.259**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE SANIDAD			
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.040		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.867	103.567	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.866		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	77.732	121.598	225.165
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	57.033	87.786	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	50.856		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.816		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.362		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.346		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	7.890	127.270	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	35.527	35.527	250.583
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.553		
.01		PERSONAL LABORAL	2.449	6.002	6.002
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	148.516	148.516	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.201	25.201	173.717
		TOTAL CAPITULO 1			**655.467**
		TOTAL 03			**655.467**
		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	266.140	266.140	266.140
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.446	83.446	83.446
		TOTAL CAPITULO 1			**349.586**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	536.000	536.000	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	629.396	629.396	1.165.396
		TOTAL CAPITULO 4			**1.165.396**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	390.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	442.173	832.173	832.173
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	452.624	452.624	452.624
		TOTAL CAPITULO 6			**1.284.797**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.916.959	4.916.959	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.874.980	16.874.980	21.791.939
		TOTAL CAPITULO 7			**21.791.939**
		TOTAL 11			**24.591.718**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	943.318	943.318	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	857.000	857.000	1.800.318
		TOTAL CAPITULO 4			**1.800.318**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.083.686	3.083.686	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	8.332.999	8.332.999	11.416.685
		TOTAL CAPITULO 7			**11.416.685**
		TOTAL 12			**13.217.003**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		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	24.362	24.362	24.362
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.638	7.638	7.638
		TOTAL CAPITULO 1			**32.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.500	5.500	5.500
		TOTAL CAPITULO 2			**5.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	79.203	79.203	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	51.728	51.728	130.931
		TOTAL CAPITULO 4			**130.931**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	694.921	694.921	694.921
		TOTAL CAPITULO 7			**694.921**
		TOTAL 13			**873.352**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.000	4.000	
231.00		LOCOMOCION 3.310	3.310	7.310
		TOTAL CAPITULO 2		**7.310**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 538.424	538.424	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 3.017.150	3.017.150	3.555.574
		TOTAL CAPITULO 4		**3.555.574**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		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. 1.380.000	1.380.000	1.380.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 132.315	132.315	132.315
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 807.932	807.932	807.932
		TOTAL CAPITULO 6		**2.320.247**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 6.050.859	6.050.859	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 13.782.711	13.782.711	19.833.570
		TOTAL CAPITULO 7		**19.833.570**
		TOTAL 17		**25.716.701**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
411 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659 .05		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	179.499	179.499	179.499
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	34.004	34.004	34.004
		TOTAL CAPITULO 6			**213.503**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	173.740	173.740	173.740
		TOTAL CAPITULO 7			**173.740**
		TOTAL 18			**397.243**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**334.386.796**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la tramitación electrónica de expedientes relacionados con gestión del Dominio Público Hidráulico y Marítimo terrestre	OO	
1.1.1. Desarrollo de aplicaciones informáticas para impulsar la administración electrónica	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Restaurar y recuperar el Dominio Público Hidráulico	OO	
2.1.1. Recuperación de cursos de agua afectados por drenajes ácidos en minas abandonadas	AC	
2.1.2. Restauración y adecuación de cauces	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Ordenar el aprovechamiento del agua como recurso natural renovable limitado	OO	
3.1.1. Vigilancia de la calidad de las aguas y seguimiento de los vertidos autorizados	AC	
3.1.2. Ordenación de los usos del agua y acciones de policía en el dominio público hidráulico	AC	
3.1.3. Tramitación de autorizaciones de reutilización de aguas regeneradas	AC	
4. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
4.1. Mejorar el abastecimiento, saneamiento y depuración de las aguas y la defensa contra las avenidas	OO	
4.1.1. Construcción de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración	AC	
4.1.2. Actuaciones de prevención de avenidas e inundaciones en núcleos urbanos	AC	
4.2. Modernizar las conducciones de las zonas regables y desarrollar planes de emergencia	OO	
4.2.1. Explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras propias para la gestión de los recursos hídricos	AC	
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Impulsar la política de agua mediante la elaboración y seguimiento del Pacto Andaluz por el Agua	OO	
5.1.1. Diseño de un sistema de seguimiento y evaluación del Pacto Andaluz por el Agua	AC	
5.2. Prevenir la existencia de avenidas e inundaciones	OO	
5.2.1. Elaboración de los informes de inundabilidad anexos a los planeamientos urbanísticos	AC	
5.2.2. Supervisión de los estudios hidrológico-hidráulicos realizados por otras administraciones o promotores particulares	AC	
5.3. Planificar la gestión sostenible del agua, con participación ciudadana y respeto al Medio Ambiente	OO	
5.3.1. Elaboración de informes de disponibilidad, compatibilidad y viabilidad de los recursos	AC	
5.3.2. Revisión y seguimiento de los Planes Hidrológicos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	709	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.625.593	4.999.517
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.309.757	3.877.001
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	379.138.806	13.278.647
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.416.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	433.990.156	22.155.165

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente	G0	NUMERO	150,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados	G0	KM	150,00		
2.1.2.	Superficie restaurada (MRR)	G0	HA	150,00		
3.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	25,00		
3.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	880,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Inspecciones de vertido realizadas	G0	NUMERO	1.050,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	515,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas	G0	NUMERO	3,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	1,20		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	14,55		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa Medio Ambiente (MRR)	G0	PORCENTAJE	0,45		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	24,00		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	300.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	47,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	65,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas (MRR)	G0	KM	3,00		
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	50,00		
5.1.1.	Propuestas presentadas por los distintos agentes	G0	NUMERO	20,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	5,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanistícamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	G0	NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	35,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE PLANIF.Y RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos	G0	NUMERO	150,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	6,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**152**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.114.717		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.676		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.374		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.790		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	542.437	2.727.994	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.447.468		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.514.836	3.962.304	6.690.298
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	103.505		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	119.587	264.941	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	66.649		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.898		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.570		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	22.761	180.878	445.819
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	108.011		
.01		PERSONAL LABORAL	2.449	110.460	110.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.115.732	2.115.732	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	216.105	216.105	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.462	54.462	2.386.299
		TOTAL CAPITULO 1			**9.822.291**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	72.000		
.01		LOCALES	10.125.522	10.197.522	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.148.337	2.148.337	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.375	98.375	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	40.000	40.000	12.484.234
		TOTAL CAPITULO 2			**12.484.234**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.752.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	4.900.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	750.000	8.402.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	632.000	632.000	9.034.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	448.551	448.551	448.551
		TOTAL CAPITULO 6			**9.482.551**
		TOTAL 01			**33.289.076**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**224**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.716		
.01	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.239.692		
.02	87	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	960.515		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	551.774	3.510.635	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA — **5.1.D**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.806.460		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.986.640	4.793.100	8.303.735
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**67**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	30	SALARIOS GRUPO III	327.428		
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	160.635		
.04	19	SALARIOS GRUPO V	154.804		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	153.837	796.704	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	367.998		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	206.469		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	235.306		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.283		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.684	860.740	1.657.444
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	159.174		
.01		PERSONAL LABORAL	16.407	175.581	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.940	5.940	181.521
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.806.298	2.806.298	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.209	1.209	2.807.507
		TOTAL CAPITULO 1			**12.950.207**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	200.000	200.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	2.500	2.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.302	60.302	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.557		
.01		INSTALACIONES	23.908		
.02		UTILLAJE	500	29.965	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.363	30.363	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	326.130
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	18.442	18.442	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.400		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		COMBUSTIBLE 66.925		
.04		VESTUARIO 53.709		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 200.000	330.034	
222		COMUNICACIONES		
.00		TELEFONICAS 4.200		
.02		TELEGRAFICAS 5.789		
.09		OTROS 4.849	14.838	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 500	500	
225		TRIBUTOS		
.09		OTROS 20.000	20.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 2.000		
.09		OTROS 1.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 5.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 9.315		
.09		OTROS 40.949	55.264	443.078
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 54.315	54.315	
231.00		LOCOMOCION 2.000	2.000	56.315
		TOTAL CAPITULO 2		**825.523**
		TOTAL 02		**13.775.730**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 131.143		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 187.395		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.081		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 99.164	449.141	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 225.407		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 383.721	609.128	1.058.269
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**229**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	58	SALARIOS GRUPO III 633.027		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV 972.733		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04	62	SALARIOS GRUPO V	505.150		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	545.440	2.656.350	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.211.899		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	725.691		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	774.788		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	742.470		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.241	3.467.089	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.000	30.000	6.153.439
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.054		
.01		PERSONAL LABORAL	56.078	73.132	73.132
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.320.389	2.320.389	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	247.866	247.866	2.568.255
		TOTAL CAPITULO 1			**9.853.095**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	2.679.481	2.679.481	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.350.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	100.000	2.450.000	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.075.000	1.075.000	6.204.481
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.000.000	12.000.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000	550.000	12.550.000
		TOTAL CAPITULO 6			**18.754.481**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	998.000	998.000	998.000
		TOTAL CAPITULO 7			**998.000**
		TOTAL 03			**29.605.576**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	33.382.712	33.382.712	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.944.146		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	5.510.725		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	791.720	8.246.591	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	132.638.673	132.638.673	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	973.333		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	695.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	110.000	1.778.333	176.046.309
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	743.666	743.666	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	353.379	353.379	1.097.045
		TOTAL CAPITULO 6			**177.143.354**
		TOTAL 17			**177.143.354**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	26.176.420	26.176.420	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	50.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	2.000.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	50.000	2.100.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	982.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	1.082.000	29.358.420
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	400.000	400.000	
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.000.000	5.000.000	5.400.000
		TOTAL CAPITULO 6			**34.758.420**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	418.000	418.000	
763.00		A AYUNTAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	6.418.000
		TOTAL CAPITULO 7			**6.418.000**
		TOTAL 18			**41.176.420**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 117.285.637	117.285.637	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 884.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 12.964.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 160.000	14.008.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 7.706.363	7.706.363	139.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**139.000.000**
		TOTAL 20		**139.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 51D		**433.990.156**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	**7.1.B**
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Implementar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos	OO	
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Respaldar la incorporación de jóvenes a la agricultura apoyando su digitalización, competitividad y formación	OO	X
2.1.1. Apoyo a la incorporación de jóvenes a la agricultura	AC	X
2.2. Conservar la red de caminos que conectan las explotaciones a los núcleos rurales	OO	
2.2.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras agrarias (caminos rurales)	AC	
2.2.2. Restauración de caminos rurales dañados por desastres naturales	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Disminuir el impacto de los residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	OO	
3.1.1. Limpieza y retirada de plásticos acumulados en cauces y caminos	AC	
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
4.1. Apoyar la implantación de planes empresariales en las explotaciones agrarias y ganaderas	OO	
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC	
4.1.2. Fomento de la mejora genética de las explotaciones ganaderas y conservación de razas autóctonas	AC	
4.1.3. Implantación de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC	
4.1.4. Transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
4.1.5. Ayudas dentro del «Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería(III)	AC	
4.2. Prevenir y paliar los daños ocasionados por plagas o desastres climatológicos	OO	
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC	
4.2.2. Recuperación del potencial agrario de las explotaciones dañados por desastres naturales	AC	
4.2.3. Medidas preventivas para reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probables	AC	
4.2.4. Ayuda temporal excepcional destinada a agricultores y ganaderos especialmente afectados por la invasión de Ucrania por Rusia	AC	
5. Garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de la producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales	OE	
5.1. Prevenir y erradicar enfermedades de la cabaña animal y apoyar su seguridad y bienestar	OO	
5.1.1. Desarrollo y ejecución de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades del Ganado	AC	
5.1.2. Ejecución de programas nacionales veterinarios	AC	
5.1.3. Ejecución de medidas de emergencia veterinaria	AC	
5.1.4. Campaña de vacunación contra la lengua azul del ganado bovino y ovino	AC	
5.1.5. Ayudas para la creación y mejora de centros de desinfección de vehículos	AC	
5.2. Proteger los cultivos contra las plagas y las enfermedades vegetales	OO	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.2.1. Prevención y control de plagas y enfermedades de cuarentena	AC	
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)	AC	
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina	AC	
5.2.4. Ayudas a viveros para la protección frente a enfermedades transmitidas por insectos vectores	AC	
6. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
6.1. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agrícolas y ganaderos	OO	X
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias	AC	
6.1.2. Fomento de la participación de mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	AC	X
6.1.3. Convocatoria específica para fomentar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria	AC	
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
7.1. Modernizar el regadío, fomentar el uso de aguas regeneradas y desaladas y reducir el coste energético	OO	
7.1.1. Inversiones para la mejora de infraestructuras de regadío	AC	
7.1.2. Inversiones para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas	AC	
7.1.3. Inversiones en nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas	AC	
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
8.1. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria en un marco de desarrollo sostenible	OO	
8.1.1. Garantizar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.892.222	128.373
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.805.000	1.406.319
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.632.235	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	101.918.196	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.362.265	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	413.609.918	1.534.692

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel	G0	NUMERO	13,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	16,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	860,00	430,00	430,00
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	1.100,00	660,00	340,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	3.300,00	1.980,00	1.320,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G1	EUROS	35.000.000,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación	G0	NUMERO	850,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales	G0	EUROS	88.481.554,00		
2.2.2.	Caminos mejorados tras un fenómeno catastrófico	G0	KM	13,00		
3.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	G0	NUMERO	70,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados	G0	TONELADAS	1.500,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva	G0	M3	700,00		
4.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	6,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	60.695.420,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.	G2	NUMERO	1.518,00	911,00	607,00
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	16.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas	G0	NUMERO	16.100,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas	G0	NUMERO	1.100,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	G2	NUMERO	3.140,00	2.041,00	1.099,00
4.1.4.	Agricultores/as que asisten a actuaciones	G0	NUMERO	400,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	divulgativas					
4.1.5.	Beneficiarios ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería	G0	NUMERO	30,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas para la transformación integral y modernización de invernaderos	G0	NUMERO	30,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	G0	NUMERO	15,00		
4.1.5.	Beneficiarios de ayudas Agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	G0	NUMERO	180,00		
4.2.	Capital asegurado	G0	EUROS	2.200.000.000,00		
4.2.1.	Superficie asegurada	G0	HA	650.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	20.000.000,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiarias de las ayudas a la recuperación del potencial dañado	G0	NUMERO	150,00		
4.2.3.	Explotaciones beneficiadas de las ayudas a la prevención del potencial dañado	G0	NUMERO	150,00		
4.2.4.	Agricultores beneficiarios	G0	NUMERO	27.155,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
5.1.2.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	3.000.000,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	300.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas	G0	NUMERO	3.295.000,00		
5.1.5.	Viveros beneficiados de ayudas destinadas a inversiones en bioseguridad	G0	NUMERO	10,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola	G0	NUMERO	1.500,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado	G0	NUMERO	650,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas	G0	NUMERO	3.200,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados	G0	NUMERO	600,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización	G0	NUMERO	10,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal	G0	EUROS	300.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	110.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF	G0	NUMERO	9.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	26.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria	G0	NUMERO	8.000,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	60,00		
5.2.4.	Centros de desinfección creados o mejorados para la capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza	G0	NUMERO	10,00		
6.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	100,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	G0	NUMERO	300,00		
6.1.1.	Convocatorias de ayuda en las que se prioriza a las mujeres	G0	NUMERO	4,00		
6.1.2.	Mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	G1	PORCENTAJE	60,00		
6.1.3.	Mujeres beneficiarias de la convocatoria específica ayudas jóvenes agricultoras.	G1	NUMERO	320,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética	G0	EUROS	4.169.295,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	25,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	11,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	15.000.000,00		
7.1.3.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	10,00		
8.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas	G0	NUMERO	202.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	1.500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					**7.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.752		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.283		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.720	1.150.186	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	606.495		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.043.402	1.649.897	2.800.083
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	155.257		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	131.763		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	87.314		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	80.317		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.046	562.845	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	225.579		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	117.483		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	172.833	515.895	1.078.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.189		
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	55.005	55.005
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.148.909	1.148.909	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	73.715	73.715	1.222.624
		TOTAL CAPITULO 1			**5.218.840**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **14.00**

PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD. — **7.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO	75.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000		
.18		VACUNAS	1.200.000	1.325.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000		
.09		OTROS	50.000	115.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	15.000	65.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	500.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	800.000	1.300.000	2.805.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.805.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	12.485.183	12.485.183	12.485.183
		TOTAL CAPITULO 4			**12.485.183**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.914.904		
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	300.000	2.214.904	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	300.000	300.000	2.514.904
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	5.000.000	5.000.000	5.030.000
		TOTAL CAPITULO 7			**7.694.904**
		TOTAL 01			**28.403.927**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 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 2.796.546	2.796.546	2.796.546
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 876.836	876.836	876.836
		TOTAL CAPITULO 1		**3.673.382**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.334.692		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 65.893.544		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 4.165.295	71.393.531	71.393.531
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.910.000	1.910.000	1.910.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS 28.000.000	28.000.000	28.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**101.303.531**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.00		A COMUNIDADES DE REGANTES 60.231.681	60.231.681	60.231.681
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 2.221.869	2.221.869	2.221.869
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS 8.876	8.876	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 177.759.463	177.759.463	177.768.339
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 21.727	21.727	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 1.591.833		
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA 4.994.255		
.03		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS 623.680	7.209.768	7.231.495

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL			**14.00**
		PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.			**7.1.B**
		TOTAL CAPITULO 7			**247.453.384**
		TOTAL 11			**352.430.297**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	5.500.000	5.500.000	5.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**8.500.000**
		TOTAL 13			**8.500.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	147.052	147.052	147.052
		TOTAL CAPITULO 4			**147.052**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	100.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	314.665	414.665	414.665
		TOTAL CAPITULO 6			**414.665**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	1.481.580		
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS	980.040	2.461.620	
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS	20.974.302	20.974.302	23.435.922
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	162.574		
.07		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	115.481	278.055	278.055
		TOTAL CAPITULO 7			**23.713.977**
		TOTAL 18			**24.275.694**
		TOTAL PROGRAMA 71B			**413.609.918**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Simplificar y digitalizar la gestión administrativa del sector agroindustrial para mejorar su gobernanza	OO	
1.1.1. Impulso a la administración electrónica y la simplificación de los procedimientos que afectan a la industria agroalimentaria	AC	
1.1.2. Fomento de actividades agroalimentarias	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
2.1. Incrementar la dimensión de las entidades asociativas del sector agroalimentario	OO	
2.1.1. Ayudas a la cooperación o alianzas entre empresas para posicionarse mejor en los mercados	AC	
2.2. Fomentar y apoyar los proyectos de calidad diferenciada y los nichos de mercado	OO	
2.2.1. Ayuda para la consolidación de las figuras de calidad diferenciada	AC	
2.2.2. Desarrollo de campañas de promoción agroalimentaria de los productos andaluces y su identificación en los mercados	AC	
2.2.3. Programa de promoción de frutas, hortalizas y leche en los colegios de Andalucía	AC	
2.2.4. Promoción de la marca 'Gusto del Sur' como muestra de calidad diferenciada de los productos andaluces	AC	
2.2.5. Plan especial dinamización SIMPAM uva pasa Axarquía	AC	
2.2.6. Apoyo a las figuras de calidad diferenciada de Andalucía y la sosteniblidad de los Consejos Reguladores	AC	
2.3. Apoyar planes para la promoción internacional de la industria agroalimentaria andaluza	OO	
2.3.1. Ayudas a la promoción en el mercado interior de productos agroalimentarios incluidos en un régimen de calidad	AC	
2.3.2. Ayuda a la internacionalización en terceros países de figuras de calidad diferenciada agroalimentaria andaluza	AC	
2.4. Impulsar la sostenibilidad integral del ecosistema agroalimentario andaluz y mejorar la competitividad de las empresas	OO	
2.4.1. Acciones de apoyo a la transformación y comercialización de los productos agroalimentarios	AC	
2.4.2. Acciones de respaldo al sector cárnico para la construcción o equipamiento de sus instalaciones	AC	
2.5. Adaptar el control de la calidad agroalimentaria en Andalucía a las medidas establecidas por la normativa	OO	
2.5.1. Impulso del cumplimiento de los requisitos de acreditación a los laboratorios de control de calidad que operan en Andalucía	AC	
2.5.2. Realización de ensayos para evaluar las características organolépticas de los aceites de oliva	AC	
2.5.3. Plan de control e inspección de etiquetado y trazabilidad de productos agroalimentarios de terceros países	AC	
3. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
3.1. Reforzar la innovación en el sector agroindustrial incorporando conocimiento	OO	
3.1.1. Ayudas al funcionamiento de los Grupos Operativos de Innovación en el sector agroalimentario	AC	
3.1.2. Impulso a la innovación agroalimentaria	AC	
3.1.3. Puesta en funcionamiento de un centro especializado en el control de la calidad comercial del aceite de oliva virgen	AC	
3.1.4. Construcción y puesta en funcionamiento de una infraestructura Científico-Tecnológica. Smart Green Cube-Agridomo	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.1.5. Participación en el DIH Andalucía Agrotech	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Impulsar la perspectiva de género en la agroindustria	OO	X
4.1.1. Inclusión de cláusulas de género en las ayuda a transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Aumentar la agroindustria sostenible	OO	
5.1.1. Apoyo a inversiones en transformación y comercialización con criterio de eficiencia energética	AC	
5.1.2. Construcción, equipamiento y puesta en funcionamiento de una bioindustria para el tratamiento de orujo	AC	
5.2. Impulsar los sistemas ecológicos de producción y el consumo de los productos obtenidos	OO	
5.2.1. Fomento de los sistemas ecológicos de producción	AC	
5.2.2. Ayuda al asesoramiento de la producción ecológica	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.420.614	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.874.200	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.848.483	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	107.008.280	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	144.151.577	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de	G0	PORCENTAJE	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	procedimientos					
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas	G0	NUMERO	3,00		
2.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	85,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimetarias fusionadas/integradas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Entidades asociativas socios de pleno derecho en otras entidades asociativas para comercializar la produción agroalimentaria	G0	NUMERO	4,00		
2.1.	Entidades asociativas que han participado en los procesos de fusión o constitución, incluidas las que se han disuelto	G0	NUMERO	10,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	G1	NUMERO	10,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de integración	G0	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de fusión o constitución	G0	NUMERO	12,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	49,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que informatizan los registros de las figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que reciben apoyo para el desarrollo de sus actividades	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Consejos reguladores auxiliados	G0	NUMERO	35,00		
2.2.2.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	10,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	1.000,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	1.900,00		
2.2.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	4,00		
2.2.5.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.6.	Consejos reguladores auxiliados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.6.	Consejos reguladores auxiliados sobre el total de consejos reguladores solicitantes	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.2.6.	Solicitudes recibidas de consejos reguladores de figuras de calidad diferenciada	G0	NUMERO	25,00		
2.3.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	46,00		
2.3.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	26,00		
2.3.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	20,00		
2.4.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	120,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	120,00		
2.4.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
2.5.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios	G0	NUMERO	10,00		
2.5.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	50,00		
2.5.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	4,00		
2.5.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	20,00		
2.5.3.	Controles/Inspecciones	G0	NUMERO	40,00		
3.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	50,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	28,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	7,00		
3.1.3.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.4.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	35,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G1	NUMERO	22,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G1	NUMERO	20,00		
5.	Industrias agroalimentarias apoyadas con	G0	NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos					
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados	G0	PORCENTAJE	20,00		
5.1.1.	Proyectos aprobados con criterios de eficiencia energética	G0	NUMERO	19,00		
5.1.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	1,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica	G0	PORCENTAJE	8,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	5,00		
5.2.2.	Beficiarios de produccion ecológicas asesorados	G0	NUMERO	2.000,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 229.501		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 259.470		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 66.242		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 147.955	712.526	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 359.788		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 626.424	986.212	1.698.738
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.251		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 29.281		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV 26.772		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 50.115	123.419	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 35.812		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 18.519		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 27.677	82.008	205.427
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 27.713		
.01		PERSONAL LABORAL 1.469	29.182	29.182
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 572.690	572.690	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.642	17.642	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 25.721	25.721	616.053
		TOTAL CAPITULO 1		**2.611.788**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	113.000		
.09		OTROS	50.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	213.000	213.000
		TOTAL CAPITULO 2			**213.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.001	120.001	120.001
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.729.043	1.729.043	1.729.043
		TOTAL CAPITULO 6			**1.849.044**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.745.957		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	254.043	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**3.300.000**
		TOTAL 01			**7.973.832**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2			**150.000**
		TOTAL 02			**150.000**
		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	1.325.527	1.325.527	1.325.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	415.610	415.610	415.610
		TOTAL CAPITULO 1			**1.741.137**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 14.050.000	14.050.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 609.932	609.932	14.659.932
		TOTAL CAPITULO 6		**14.659.932**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702.00		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO 227.850	227.850	227.850
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS 5.008.500	5.008.500	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO 331.006	331.006	
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN 3.477.609		
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO 2.161.288		
.02		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI) 554.626	6.193.523	11.533.029
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.701.991	1.701.991	
768.00		A DIPUTACIONES 227.850	227.850	1.929.841
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.01		A EMPRESAS PRIVADAS 5.348.663	5.348.663	
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA 72.572.018	72.572.018	
778		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		FOMENTO EMPRESAS PRIVADAS EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 21.488	21.488	77.942.169
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.000.000	2.000.000	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO 10.053.903	10.053.903	
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO INSTITUCIONES SIN LUCRO EN AGRICULTURA ECOLÓGICA 21.488	21.488	12.075.391
		TOTAL CAPITULO 7		**103.708.280**
		TOTAL 11		**120.109.349**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.411.505	4.411.505	4.411.505
		TOTAL CAPITULO 6			**4.411.505**
		TOTAL 15			**4.411.505**
		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	51.532	51.532	51.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.157	16.157	16.157
		TOTAL CAPITULO 1			**67.689**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		PROMOCIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE PRODUCTOS ANDALUCES	1.368.000	1.368.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	132.000	132.000	1.500.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.200	11.200	11.200
		TOTAL CAPITULO 2			**1.511.200**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		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.	919.802	919.802	
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.200	8.200	
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000.000	9.000.000	9.928.002
		TOTAL CAPITULO 6			**9.928.002**
		TOTAL 17			**11.506.891**
		TOTAL PROGRAMA 71E			**144.151.577**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	**7.1.F**
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Simplificar los trámites y agilizar la tramitación de la Subvenciones	OO	
1.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación de las Solicitudes Únicas	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Ofrecer información clara y accesible sobre las convocatorias de ayudas previstas	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad agraria	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Apoyar el relevo generacional mediante la incorporación de jóvenes a la agricultura	OO	
3.1.1. Mantenimiento de un sistema de pagos transitorios por cese anticipado a los agricultores que favorezca su relevo	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar en la perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Inclusión de la perspectiva de género en la normativa reguladora de las ayudas al sector apícola en Andalucía	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO	
5.1.1. Incentivos a las explotaciones agrícolas por el recurso a prácticas que favorezcan la calidad ambiental	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	171	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.644.100	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.042.758	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.569.240.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.410.666	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	169.219.634	20.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.567.158	1.569.260.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FF.EE. DES.RURAL SOSTENIBLE/S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Reducción del número de días empleados en la tramitación de ayudas de la PAC respecto a 2017	G0	DIAS	40,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	G0	NUMERO	214.838,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G0	NUMERO	214.838,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	5.120,00	3.764,00	1.356,00
3.1.1.	Explotaciones que han mantenido la actividad agraria	G2	NUMERO	49,00	34,00	15,00
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	381.555,00	265.780,00	115.775,00
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
5.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G2	HA	1.197.000,00	813.960,00	383.040,00
5.1.1.	Personas beneficiarias de las ayudas de las medidas 10, 11 y 13 del PDR	G2	NUMERO	43.976,00	29.108,00	14.868,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				**7.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**93**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.930	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	605.431	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.512	1.614.033	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	931.726	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.676.731	2.608.457	4.222.490
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**76**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	120.756	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	629.535	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	98.228	
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	151.711	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	176.254	1.176.484	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	474.981	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	243.927	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	383.487	1.102.395	2.278.879
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	66.086	
.01		PERSONAL LABORAL	18.611	84.697	84.697
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.930.808	1.930.808	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	46.623	46.623	1.977.431
		TOTAL CAPITULO 1			**8.690.523**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	4.160.609	4.210.609	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	25.737	25.737	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	1.806.412	1.806.412	6.042.758
		TOTAL CAPITULO 2			**6.042.758**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3			**250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		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.	1.092.418	1.092.418	1.092.418
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.649.420	2.649.420	2.649.420
		TOTAL CAPITULO 6			**3.741.838**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 7			**60.000**
		TOTAL 01			**18.785.119**
		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	725.958	725.958	725.958
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	227.619	227.619	227.619
		TOTAL CAPITULO 1			**953.577**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		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.	1.850.481	1.850.481	1.850.481

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.818.347	1.818.347	1.818.347
		TOTAL CAPITULO 6			**3.668.828**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS	165.582.664	165.582.664	165.582.664
		TOTAL CAPITULO 7			**165.582.664**
		TOTAL 11			**170.205.069**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772.00		A EMPRESAS PRIVADAS	2.861.576	2.861.576	2.861.576
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	715.394	715.394	715.394
		TOTAL CAPITULO 7			**3.576.970**
		TOTAL 15			**3.576.970**
		TOTAL PROGRAMA 71F			**192.567.158**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Mantener el 100% de población rural cubierta por los servicios de gestión de las ayudas Leader implementadas PDR 2014-2020	OO	
1.1.1. Mantenimiento de la red de GDR a través de la financiación de su funcionamiento (gastos de explotación y animación de GDRs)	AC	
1.2. Cuantificar qué proporción de la población rural andaluza está cubierta por las intervenciones LEADER en marco 2023-2027	OO	
1.2.1. Estrategias de Desarrollo Rural financiadas por FEADER (elaboradas e implementadas) durante el marco financiero 2023-2027	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Consolidar la generación de empleo con las ayudas Leader: incrementar un 50% los empleos creados con respecto al año 2022	OO	
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo	AC	X
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Mantener la componente conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario	OO	
3.1.1. Inclusión de cláusulas en las convocatorias de subvenciones que promuevan la conservación y la lucha contra el cambio climático	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Mantener en un 20% el porcentaje de gasto de proyectos Leader que contribuyen a la igualdad de género	OO	X
4.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos Leader	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.506.123	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.433.034	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	248.501	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.126.379	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	68.420.037	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grupos de Desarrollo Rural Leader de Andalucía 2014-2020	G0	NUMERO	47,00		
1.2.	Población rural cubierta por LEADER (2023-2027)	G0	PORCENTAJE	77,10		
1.2.1.	Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER durante el periodo 2023-2027	G0	NUMERO	48,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	860,00	430,00	430,00
2.	Variación de personas ocupadas en el medio rural	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Variación de la renta media de los municipios rurales	G0	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	8,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de	G1	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL					**7.1.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	81.965		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.279	265.588	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	131.929		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.423	348.352	613.940
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.659	10.659	10.659
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	168.642	168.642	168.642
		TOTAL CAPITULO 1			**793.241**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000	56.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	106.000
		TOTAL CAPITULO 2			**106.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7			**300.000**
		TOTAL 01			**1.199.241**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL					7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	542.717	542.717	542.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.165	170.165	170.165
		TOTAL CAPITULO 1			**712.882**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	9.433.034	9.433.034	9.433.034
		TOTAL CAPITULO 4			**9.433.034**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	248.501	248.501	248.501
		TOTAL CAPITULO 6			**248.501**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	9.350.000	9.350.000	9.350.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	9.350.000	9.350.000	9.350.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL	38.126.379	38.126.379	38.126.379
		TOTAL CAPITULO 7			**56.826.379**
		TOTAL 11			**67.220.796**
		TOTAL PROGRAMA 71H			**68.420.037**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Gestión de las ayudas pesqueras financiadas con fondos europeos	OO	
1.1.1. Refuerzo de la asistencia técnica en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Reforzar el papel de las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura	OO	
2.1.1. Apoyo a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros	AC	
2.1.2. Apoyo a otras organizaciones representativas del sector de la pesca y la acuicultura	AC	
2.2. Promover la diversificación económica de las zonas costeras dependientes de la pesca	OO	
2.2.1. Apoyo a inversiones para la diversificación económica y mejora de la calidad de vida de zonas pesqueras	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Fomentar las inversiones en proyectos de mejora de la transformación y comercialización de los productos pesqueros y acuícolas	OO	
3.1.1. Apoyo a inversiones para la mejora de la comercialización y promoción y búsqueda de nuevos mercados de los productos de la pesca	AC	
3.1.2. Apoyo a inversiones para la mejora de la transformación de los productos de la pesca y la acuicultura	AC	
3.2. Fomentar las inversiones productivas en el sector de la acuicultura	OO	
3.2.1. Apoyo a las inversiones productivas en la acuicultura	AC	
3.3. Reforzar la seguridad laboral en los buques de pesca y su eficiencia energética	OO	
3.3.1. Apoyo a inversiones para la mejora y modernización de los barcos de pesca	AC	
3.4. Dotar los puertos pesqueros de infraestructuras de sostenibilidad, eficiencia energética y almacenamiento óptimo	OO	
3.4.1. Apoyo a las inversiones que mejoren las infrestructuras en los puertos pesqueros, lonjas y fondeaderos	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Promover la innovación en las actividades productivas vinculadas a la pesca	OO	
4.1.1. Acciones de respaldo a las empresas pesqueras para reducir su impacto ambiental en el medio marino	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de la acuicultura	OO	X
5.1.1. La inclusión de cláusulas de igualdad en la selección de proyectos respaldados por las ayudas a la acuicultura	AC	X
5.2. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en actividades y zonas pesqueras	OO	X
5.2.1. Apoyo de medidas específicas para favorecer el desarrollo de proyectos promovidos por mujeres en zonas dependientes de la pesca	AC	X
5.3. Promover el asociacionismo de mujeres del sector pesquero y su empoderamiento	OO	X
5.3.1. Acciones de apoyo para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector pesquero	AC	X
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
6.1. Fomentar la sostenibilidad de las actividades pesqueras y conservación de los caladeros temporales	OO	
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos	AC	
6.2. Investigar, analizar y evaluar nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	OO	
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	62	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.512.932	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.897.549	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.122.359	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.122.277	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.655.117	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	400,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Profesionales contratados	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	400,00	350,00	50,00
2.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G0	NUMERO	13,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en	G0	NUMERO	9,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	14.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	su preparación y ejecución					
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G2	NUMERO	4,00	3,00	1,00
2.2.	Estrategias de desarrollo local seleccionadas	G0	NUMERO	7,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	160,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	10,00		
3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	8,00		
3.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	8,00		
3.4.	Puertos afectados	G0	NUMERO	25,00		
3.4.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	10,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
5.2.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	100,00		
5.2.1.	Proyectos priorizados con perspectiva de género acogidos a las estrategias de los GALP	G1	NUMERO	80,00		
5.3.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	1,00		
5.3.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	400,00		
6.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	300,00		
6.1.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	300,00		
6.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**14.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA / S.G.T.	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: PESCA				**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**46**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 213.108		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 302.715		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 132.485		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.783	757.091	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 408.576		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 664.366	1.072.942	1.830.033
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 3.079	3.079	3.079
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 32.688	32.688	32.688
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 547.121	547.121	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 19.531	19.531	566.652
		TOTAL CAPITULO 1		**2.494.840**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS 192.108	192.108	192.108
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS 501.033	501.033	501.033
		TOTAL CAPITULO 4		**993.141**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6			**40.000**
		TOTAL 01			**3.527.981**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.490		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	39.440	159.051	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	80.333		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.073	215.406	374.457
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148	83.464	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	38.620		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.801		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.970	89.391	172.855
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.395		
.01		PERSONAL LABORAL	1.469	7.864	7.864
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	157.916	157.916	157.916
		TOTAL CAPITULO 1			**713.092**
		TOTAL 02			**713.092**
		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	993.498	993.498	993.498

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	311.502	311.502	311.502
		TOTAL CAPITULO 1			**1.305.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	5.200.000	5.200.000	
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	5.555.000	5.555.000	10.755.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.149.408	4.149.408	4.149.408
		TOTAL CAPITULO 4			**14.904.408**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		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.	1.110.149	1.110.149	1.110.149
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	972.210	972.210	972.210
		TOTAL CAPITULO 6			**2.082.359**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	6.335.519	6.335.519	6.335.519
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763.00		A AYUNTAMIENTOS	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	41.278.008	41.278.008	41.278.008
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.488.750	1.488.750	1.488.750
		TOTAL CAPITULO 7			**49.122.277**
		TOTAL 12			**67.414.044**
		TOTAL PROGRAMA 71P			**71.655.117**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL													1400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	71.455.679	26.116.866	114.500	169.940.643		267.627.688	6.987.558	59.771.550	66.759.108				334.386.796
TOTAL FUNCIÓN 12	**71.455.679**	**26.116.866**	**114.500**	**169.940.643**		**267.627.688**	**6.987.558**	**59.771.550**	**66.759.108**				**334.386.796**
TOTAL GRUPO 1	**71.455.679**	**26.116.866**	**114.500**	**169.940.643**		**267.627.688**	**6.987.558**	**59.771.550**	**66.759.108**				**334.386.796**
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	32.625.593	13.309.757	1.500.000			47.435.350	379.138.806	7.416.000	386.554.806				433.990.156
TOTAL FUNCIÓN 51	**32.625.593**	**13.309.757**	**1.500.000**			**47.435.350**	**379.138.806**	**7.416.000**	**386.554.806**				**433.990.156**
TOTAL GRUPO 5	**32.625.593**	**13.309.757**	**1.500.000**			**47.435.350**	**379.138.806**	**7.416.000**	**386.554.806**				**433.990.156**
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	8.892.222	2.805.000		12.632.235		24.329.457	101.918.196	287.362.265	389.280.461				413.609.918
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	4.420.614	1.874.200				6.294.814	30.848.483	107.008.280	137.856.763				144.151.577
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	9.644.100	6.042.758	250.000			15.936.858	7.410.666	169.219.634	176.630.300				192.567.158
71H DESARROLLO RURAL	1.506.123	106.000		9.433.034		11.045.157	248.501	57.126.379	57.374.880				68.420.037
71P PESCA	4.512.932			15.897.549		20.410.481	2.122.359	49.122.277	51.244.636				71.655.117
TOTAL FUNCIÓN 71	**28.975.991**	**10.827.958**	**250.000**	**37.962.818**		**78.016.767**	**142.548.205**	**669.838.835**	**812.387.040**				**890.403.807**
TOTAL GRUPO 7	**28.975.991**	**10.827.958**	**250.000**	**37.962.818**		**78.016.767**	**142.548.205**	**669.838.835**	**812.387.040**				**890.403.807**
TOTAL GENERAL	**133.057.263**	**50.254.581**	**1.864.500**	**207.903.461**		**393.079.805**	**528.674.569**	**737.026.385**	**1.265.700.954**				**1.658.780.759**

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.2 EDUCACIÓN
- 4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
- 7.2.A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía.	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia.	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica.	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos.	AC	
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería.	OO	
1.2.1. Conservación y mejora de sedes.	AC	
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.	AC	
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual.	AC	
1.4. Construir una Administración accesible, transparente y participativa.	OO	
1.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía.	AC	
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	
1.5.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal.	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad.	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales.	AC	
1.7. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.	OO	
1.7.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos.	AC	
1.8. Cubrir las necesidades de información estadística y cartográfica de la Consejería.	OO	
1.8.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería.	AC	
1.9. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación.	OO	
1.9.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información.	AC	
1.9.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería.	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública.	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería.	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	**15.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	140	10.518
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.504.238	643.238.800
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.542.114	163.600.593
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	766.712
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	892.011	54.090.850
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.939.863	16.198.726.680

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	36.800,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	97,80		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,46		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	14,50		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	900,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	44,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación	G0	PROMEDIO	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	adjudicados por procedim. abierto					
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.4.1.	Consultas atendidas	G2	NUMERO	45,00	30,00	15,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	18,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G2	PORCENTAJE	1,96	1,30	0,65
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	45,31	37,98	61,53
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	104,00	40,00	64,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	2,00		2,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	739,00	280,00	459,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	750,00	225,00	525,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	6,50	2,40	4,10
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
1.6.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	120,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	500,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	68,00		
1.7.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	G0	NUMERO	21,00		
1.8.	Grado de ejecución del Programa Anual Estadístico y Cartográfico de la Secretaría General Técnica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento total del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	70,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento parcial del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.9.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.9.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	77,00		
1.9.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	65,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN — **15.00**

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	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	304.214	304.214
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**99**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.787		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.818		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	28.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	333.762	1.653.156	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	819.253		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.400.100		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.277	2.234.630	3.887.786
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**22**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	89.242		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	65.181		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	71.719	276.136	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	115.283		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	108.848		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	75.178		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	54.168	353.477	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	51.316	51.316	680.929
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.349		
.01		PERSONAL LABORAL	5.387	75.736	75.736
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.618.854	1.618.854	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	20.372		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PERSONAL (A.G.)			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	26.372	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.000	24.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	60.580	60.580	1.729.806
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	716.326		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	90.691	807.017	807.017
		TOTAL CAPITULO 1			**7.794.759**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.950	31.950	31.950
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.500	106.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.550		
.01		INSTALACIONES	2.840		
.02		UTILLAJE	781	7.171	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.680	5.680	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	424.985	424.985	544.336
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.490		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.135		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	143.383	170.008	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	21.300		
.03		COMBUSTIBLE	28.400		
.04		VESTUARIO	9.940		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	145		
.09		OTROS SUMINISTROS	21.300		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	513.928	595.013	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.200		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	116.608		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	80.539	211.347	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	497	497	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	71.093		
.02		AUTONOMICOS	142	71.235	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.390		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.200		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.220		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.207		
.09		OTROS	684		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	14.200	54.901	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	184.600		
.01		SEGURIDAD	266.250		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.420		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.300		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.065		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	640.228		
.09		OTROS	44.417	1.159.280	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	593.000	593.000	2.855.281
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.500	35.500	
231.00		LOCOMOCION	21.300	21.300	
232.00		TRASLADOS	51.120	51.120	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.627	2.627	110.547
		TOTAL CAPITULO 2			**3.542.114**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.940	78.940	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	150.000	175.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	75.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	175.000	428.940
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	260.000	260.000	380.000
					808.940

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 01		**12.147.313**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 131.143		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 49.094	180.237	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 104.128		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 208.198	312.326	492.563
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 4.599	19.239	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 6.525		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 3.417		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 5.767	15.709	34.948
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 5.685		
.01		PERSONAL LABORAL 245	5.930	5.930
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 167.234	167.234	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.000	6.000	173.234
		TOTAL CAPITULO 1		**706.675**
		TOTAL 02		**706.675**
		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 1.925	1.925	1.925
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	879	879	879
		TOTAL CAPITULO 1			**2.804**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	83.071	83.071	83.071
		TOTAL CAPITULO 6			**83.071**
		TOTAL 17			**85.875**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**12.939.863**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	**15.00**
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	**4.2.J**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior.	OE	
1.1. Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles óptimos de eficiencia.	OO	
1.1.1. Gestión de las transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para financiar gastos corrientes.	AC	
1.2. Fomentar la internacionalización del alumnado universitario.	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +.	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística.	AC	X
1.3. Avanzar en la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos.	AC	
1.4. Promocionar la excelencia investigadora y la transferencia del conocimiento.	OO	
1.4.1. Fomento de la internacionalización de las universidades andaluzas.	AC	
1.4.2. Fomento de la investigación y transferencia del conocimiento.	AC	
1.5. Aumentar la vinculación entre la Universidad y el mercado laboral, y fomentar la cultura emprendedora.	OO	X
1.5.1. Refuerzo de los vínculos entre Universidad y empresa.	AC	X
1.6. Promover la divulgación del conocimiento en la sociedad andaluza.	OO	
1.6.1. Apoyo a las entidades que divulgan el conocimiento.	AC	
2. Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior.	OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad de género en la Universidades Públicas Andaluzas.	OO	X
2.1.1. Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal en las Universidades.	AC	X
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las universidades públicas andaluzas.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	26	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.526.118	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.585.029	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	44.333	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.467.828.177	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	768.499	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.210.232	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.584.176	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.631.546.564	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	200.500,00	87.250,00	113.250,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	60.700,00	25.350,00	35.350,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	488,00		
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	17.700,00	10.450,00	7.250,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	10.620,00	4.620,00	6.000,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	26.050,00	11.520,00	14.530,00
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	538,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	165,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	8.920,00	3.580,00	5.340,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	7.510,00	2.880,00	4.630,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.490,00	770,00	1.720,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	93,00		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	53,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Alianzas con Universidades Europeas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	150,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	12.910,00	5.295,00	7.615,00
1.4.1.	Créditos matriculados por estudiantes extranjeros	G0	NUMERO	476.025,00		
1.4.2.	Proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas.	G0	NUMERO	4.110,00		
1.4.2.	Patentes de Universidades	G0	NUMERO	76,00		
1.4.2.	Doctores en la Universidad	G2	NUMERO	14.892,00	8.828,00	6.064,00
1.4.2.	Contratos art. 68 y 83 LOU	G0	NUMERO	19.368,00		
1.4.2.	Sexenios de investigación	G2	NUMERO	22.281,00	15.137,00	7.144,00
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	3.870,00	1.520,00	2.350,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
1.5.1.	Cátedras Universidad-Empresa	G0	NUMERO	149,00		
1.6.	Entidades de divulgación del conocimiento financiadas	G0	NUMERO	39,00		
1.6.1.	Subvenciones a academias y otros agentes del conocimiento concedidas	G0	NUMERO	40,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	28.320,00	17.700,00	10.620,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	37,00	25,00	12,00
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la	G1	NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	**15.00**
PROGRAMA: UNIVERSIDADES	**4.2.J**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	conciliación personal, laboral y familiar Informes en materia de género	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					**4.2.J**
		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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.656	173.682	173.682
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.525		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.679	394.614	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	213.548		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	396.608		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.329	611.485	1.006.099
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.569	1.569	1.569
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.054	17.054	17.054
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	320.571	320.571	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.143		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	7.143	327.714
		TOTAL CAPITULO 1			**1.526.118**
		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	445.279	445.279	445.279
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	640.250	658.250	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	481.500	481.500	1.139.750
		TOTAL CAPITULO 2			**1.585.029**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	44.333	44.333	44.333
		TOTAL CAPITULO 3			**44.333**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.05		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	282.790	282.790	282.790
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS			
.00		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.625		
.01		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	18.774		
.02		REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	16.897		
.03		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	16.897		
.04		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	18.774		
.05		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	14.081		
.06		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	18.774		
.07		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	18.774		
.08		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	12.204		
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	14.081		
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.774		
.11		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	12.204		
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	12.204		
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMIEN.	12.204		
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	18.774		
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.774		
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.774		
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	12.204		
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST.	15.020		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				**4.2.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		FUNCIONAMIENTO		
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC. 15.020		
.20		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC. 16.897		
.21		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM. 12.204		
.22		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO 12.204		
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO 15.958		
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO 15.958		
.25		ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO 18.774		
.26		ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO 12.204		
.28		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO 7.167		
.49		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 120.332	579.531	579.531
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		AYUDAS ESTUDIANTES UNED EN ANDALUCÍA PARA BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO 1.350.000	1.350.000	1.350.000
		TOTAL CAPITULO 4		**2.212.321**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 25.000	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 75.000	75.000	100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 337.500	337.500	337.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 330.999	330.999	330.999
		TOTAL CAPITULO 6		**768.499**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE 4.584.176	4.584.176	4.584.176
		TOTAL CAPITULO 9		**4.584.176**
		TOTAL 01		**10.720.476**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN — **15.00**

PROGRAMA: UNIVERSIDADES — **4.2.J**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA. BONIFICACIÓN POR RENDIMIENTO.	43.661.135		
.02		AJUSTE PRECIO MÁSTER HABILITANTE Y VINCULADO	1.350.000		
.13		AJUSTE FINANCIACIÓN BÁSICA UNIVERSIDADES	142.644.187		
.60		FNANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	63.715.734		
.61		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	104.868.897		
.62		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	95.327.060		
.63		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE GRANADA	264.292.369		
.64		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE HUELVA	59.844.555		
.65		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE JAÉN	74.725.369		
.66		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	166.605.783		
.67		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	298.855.253		
.68		FINANCIACIÓN OPERATIVA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	56.101.802		
.70		FFINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	110.000		
.71		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	110.000		
.72		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	110.000		
.73		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE GRANADA	110.000		
.74		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE HUELVA	110.000		
.75		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE JAÉN	110.000		
.76		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	110.000		
.77		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	110.000		
.78		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	270.000		
.80		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	7.330.313		
.81		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	7.330.313		
.82		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	7.330.313		
.83		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE GRANADA	7.330.313		
.84		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE HUELVA	7.330.313		
.85		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE JAÉN	7.330.313		
.86		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	7.330.313		
.87		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME UNIVERSIDAD DE SEVILLA	7.330.312		
.88		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA UNIFORME	7.330.313		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE			
.90		FINANCIACIÓN PÚBLICA ORDINARIA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCIA	13.403.258		
.91		FINANCIACIÓN CONVERGENCIA FINALISTA. APOYO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	500.000		
.92		FINANC.CONVERGENCIA FINALISTA. MOVILIDAD ERASMUS Y COMP.LINGUISTICAS	12.350.000	1.465.368.218	1.465.368.218
		TOTAL CAPITULO 4			**1.465.368.218**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.40		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	7.678.647		
.41		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	12.638.186		
.42		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	11.488.259		
.43		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE GRANADA	31.850.969		
.44		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE HUELVA	7.212.116		
.45		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE JAÉN	9.005.464		
.46		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	20.078.353		
.47		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	36.016.285		
.48		FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE	6.761.061		
.50		AJUSTE FINANCIACIÓN POR RESULTADOS ESTRATÉGICA UNIVERSIDADES	12.480.892	155.210.232	155.210.232
		TOTAL CAPITULO 7			**155.210.232**
		TOTAL 04			**1.620.578.450**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS	247.638	247.638	247.638
		TOTAL CAPITULO 4			**247.638**
		TOTAL 18			**247.638**
		TOTAL PROGRAMA 42J			**1.631.546.564**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	**5.4.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fomentar, ejecutar y evaluar las políticas de investigación desarrollo e innovación en Andalucía.	OE	
1.1. Desarrollar medidas para favorecer la formación, captación, incorporación y movilidad de los recursos humanos de I+D+I.	OO	
1.1.1. Financiación para la contratación de personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I.	AC	
1.1.2. Financiación de actividades de movilidad, experiencias e intensificación de la actividad investigadora.	AC	
1.2. Fomentar la investigación para la generación, desarrollo y aprovechamiento del conocimiento.	OO	
1.2.1. Financiación de proyectos de investigación, grupos, centros e instituciones.	AC	
1.3. Misiones y proyectos colaborativos para la transferencia y difusión del conocimiento.	OO	
1.3.1. Financición de misiones, proyectos singulares y acciones de transferencia y difusión del conocimiento.	AC	
1.4. Fortalecer las infraestructuras de I+D+I en Andalucía.	OO	
1.4.1. Financiación de proyectos y acciones en el ámbito de las infraestructuras de I+D+I.	AC	
1.5. Proveer un servicio TIC integral a la comunidad investigadora andaluza y a los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.	OO	
1.5.1. Impulso del uso y desarrollo de la Red Informática Científica de Andalucía (RICA).	AC	
1.5.2. Impulso y desarrollo del Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA).	AC	X
1.5.3. Impulso y desarrollo de servicios TIC para la comunidad científica andaluza.	AC	X
2. Reducir los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento.	OE+	X
2.1. Aumentar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres.	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.377.358	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.164.355	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	972.652	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.821.326	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	508.103	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	177.472.173	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	22.457.228	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	219.773.195	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.4.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	

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.	Becas y contratos de investigación incentivados en ejecución	G2	NUMERO	1.500,00	780,00	720,00
1.1.1.	Personas contratadas	G2	NUMERO	960,00	500,00	460,00
1.1.2.	Personas Investigadoras incentivadas que permanecen en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	1.500,00	780,00	720,00
1.2.	Proyectos de I+D+i en ejecución	G0	NUMERO	900,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Proyectos de I+D+i en ejecución	G0	NUMERO	900,00		
1.3.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	100,00		
1.4.	Infraestructuras de I+D+i incentivadas en ejecución	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Infraestructuras y equipamiento científico incentivados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Personas e Instituciones usuarias de servicios TIC ofrecidos por el Centro Informático Científico de Andalucía	G0	NUMERO	300.000,00		
1.5.1.	Instituciones usuarias de la Red RICA	G0	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Altas de personas usuarias registradas en el Sistema de Información Científica de Andalucía	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.5.3.	Infraestructuras TIC del Centro Informático Científico de Andalucía con antigüedad inferior a cinco años	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.5.3.	Variación anual de personas usuarias del servicio de supercomputación del Centro Informático Científico de Andalucía	G2	PORCENTAJE	10,00	8,00	2,00
1.5.3.	Variación anual de los servicios de hosting y housing prestados por el CICA	G0	NUMERO	4,00		
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas con investigadora principal mujer que resultan incentivadas	G1	PUNTOS PORCENTUALES	15,00		
2.1.1.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.158	102.546	102.546
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**34**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	278.679		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.444		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	113.542	595.098	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	307.671		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	545.921		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	221	853.813	1.448.911
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.160	24.160	24.160
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	628.451	628.451	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.443		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.000	19.443	647.894
		TOTAL CAPITULO 1			**2.223.511**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	336.775	396.775	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.000	21.000	417.775
		TOTAL CAPITULO 2			**417.775**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN — **15.00**

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN — **5.4.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	972.652	972.652	972.652
		TOTAL CAPITULO 3			**972.652**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.01		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000		
.02		CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000		
.06		A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.500.000	2.755.000	
405		A CONSORCIOS			
.01		APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	501.000	501.000	3.256.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA)	3.744.746	3.744.746	3.744.746
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.05		PROYECTOS ESTRATÉGICOS I+D+I ENERGÍAS ALTERNATIVAS	644.910		
.08		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000		
.09		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000	1.404.910	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		FUND. PROGR Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000		
.01		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000		
.03		F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	465.000		
.06		FIBAMIS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBIMA PLATAFORMA BIONAND	600.000	1.665.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.02		FUND. CAMPUS CIENTIFIC0-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM.	427.210		
.04		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	727.210	3.797.120
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A EMPR. MUNIC. PROMÁLAGA. ORGANIZ. FORO TRANSFIERE	186.160	186.160	186.160
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	272.000	272.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
.07		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.300	525.300	797.300
		TOTAL CAPITULO 4			**11.781.326**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.114	31.114	31.114
		TOTAL CAPITULO 6			**31.114**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.502.604	5.502.604	5.502.604
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA)	63.496	63.496	63.496
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONSTRUCC CENTRO INNOV EL CANO	3.827.834	3.827.834	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	30.184.847	30.184.847	34.012.681
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		INNOVACIONES TECNOLOGICAS	12.813	12.813	12.813
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.024.619	5.024.619	
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	484.657	484.657	5.509.276
		TOTAL CAPITULO 7			**45.100.870**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS			
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	22.457.228	22.457.228	22.457.228
		TOTAL CAPITULO 9			**22.457.228**
		TOTAL 01			**82.984.476**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.000	94.000	94.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	592	592	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	33.456	33.456	69.048
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.373	12.373	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	7.000		
.03		COMBUSTIBLE	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	17.500	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	6.640		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	59.707	66.347	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	75.000		
.01		SEGURIDAD	235.300	310.300	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.174.012	1.174.012	1.580.532
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.746.580**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS CICA	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4			**40.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	461.989	461.989	461.989
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**476.989**
		TOTAL 04			**2.263.569**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				**5.4.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		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 579.237	579.237	579.237
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 264.517	264.517	264.517
		TOTAL CAPITULO 1		**843.754**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES 2.100.000		
.01		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIG. POSDOCTORAL EN CC.PP. DE INVESTIGACIÓN 1.285.325		
.01		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG. 2.649.275	6.034.600	6.034.600
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A LA UNIV. ALMERÍA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.425.000		
.01		CONTRATACIÓN PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL 7.409.477		
.02		A LA UNIVERS. CÁDIZ INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.875.000		
.03		A UNIV. CÓRDOBA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA 2.450.000		
.04		A LA UNIVERS. GRANADA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 6.725.000		
.05		A LA UNIVERS. HUELVA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.000.000		
.06		A LA UNIVERS. JAÉN INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.325.000		
.07		A LA UNIVERS. MÁLAGA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 3.100.000		
.08		A LA UNIV.PABLO OLAVIDE INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.100.000		
.09		A LA UNIV. SEVILLA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 6.000.000	32.409.477	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES 11.200.000		
.02		CONTRATACIÓN DE PERSONAL INVESTIGADOR POSTDOCTORAL EN CENTROS PÚBLICOS 1.298.686		
.03		CONTRAT. JÓV. INVESTIG. Y PERS. TÉCN. DE APOYO EN CC.PP. DE INVESTIG. 2.650.725	15.149.411	47.558.888
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7		**54.293.488**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
		TOTAL 16			**55.137.242**
		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	899.378	899.378	899.378
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	410.715	410.715	410.715
		TOTAL CAPITULO 1			**1.310.093**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	152.325		
.00		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS. OTROS ENTES PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	1.931.072		
.01		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN	3.250.000	5.333.397	5.333.397
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		PARA ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	2.000.000		
.02		AYUDAS A PROYECTOS I+D	1.292.429		
.05		PROYECTOS ESTRATÉGICOS I+D+I ENERGÍAS ALTERNATIVAS	4.250.000		
.08		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS UNIVERSIDADES	1.827.727		
.10		A UNIVERSIDAD DE ALMERIA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	2.794.366		
.11		A UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	3.492.958		
.12		A UNIVERSIDAD DE CORDOBA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	3.056.338		
.13		A UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	4.278.873		
.14		A UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	1.135.211		
.15		A UNIVERSIDAD DE JAEN PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	1.746.479		
.16		A UNIVERSIDAD DE MALAGA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	4.890.141		
.17		A UNIVERSIDAD PABLO OLAVIDE PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	873.240		
.18		A UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA PLAN PROPIO DE INVESTIGACIÓN	8.732.394		
.32		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PUBLICOS	16.115.451	56.485.607	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		PROYECTOS E INVERSIONES EN I+D OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 155.787		
.00		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS 1.673.130		
.02		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CENTROS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 3.936.755	5.765.672	
747		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.00		AYUDAS PROYECTOS I+D 13.709		
.00		INFRAESTRUCTURAS CIENTÍFICAS 1.293.374	1.307.083	63.558.362
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS ENTES PRIVADOS 1.284.873		
.07		AYUDAS A ACTIVIDADES DE INVESTIGACION EN CENTROS PRIVADOS 741.741	2.026.614	2.026.614
		TOTAL CAPITULO 7		**70.918.373**
		TOTAL 17		**72.228.466**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD 241.417		
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS 450.000		
.04		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E 382.500	1.073.917	1.073.917
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD 1.207.081		
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS 2.250.000		
.07		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E 1.912.500	5.369.581	5.369.581
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS 300.000		
.04		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD 160.944		
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E 255.000	715.944	715.944
		TOTAL CAPITULO 7		**7.159.442**
		TOTAL 18		**7.159.442**
		TOTAL PROGRAMA 54A		**219.773.195**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	7.2.A
RESPONSABLE: S.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y D.G. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza.	OE	
1.1. Mejorar el tejido empresarial innovador.	OO	
1.1.1. Apoyo a los parques tecnológicos como espacios de impulso de la innovación.	AC	
1.1.2. Impulso a proyectos estratégicos de innovacion.	AC	
2. Apoyar e impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas con reducción de la brecha de género.	OE+	X
2.1. Mejorar el emprendimiento innovador	OO	
2.1.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica	AC	
2.2. Fomentar las iniciativas emprendedoras impulsadas por mujeres	OO	X
2.2.1. Organización de iniciativas para el fomento actitud emprendedora en mujeres	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	105	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.242.560	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.046.414	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	37.251.125	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.087.412	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.781.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.408.571	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz	G0	PORCENTAJE	0,60		
1.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas	G0	PORCENTAJE	8,00		
1.1.1.	Personas trabajadoras en las empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucia	G2	NUMERO	61.000,00	36.000,00	25.000,00
1.1.1.	Empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucía	G0	NUMERO	1.600,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	7.2.A
RESPONSABLE: S.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y D.G. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Proyectos estratégicos de innovación apoyados	G0	NUMERO	5,00		
2.	Indice de actividad emprendedora total (TEA)	G0	PORCENTAJE	6,00		
2.	Indice de actividad emprendedora femenina (TEA femenina)	G1	PORCENTAJE	5,50		
2.1.	Startups y empresas de base tecnológica creadas	G0	NUMERO	90,00		
2.1.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnólogica	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Sartups aceleradas (empresa de nueva creación)	G0	NUMERO	70,00		
2.1.1.	Proyectos de innovación abierta desarrollados mediante la colaboración empresa-startup	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Iniciativas emprendedoras mentorizadas lideradas por mujeres	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Mujeres receptoras de acciones de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo	G1	PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.A**
		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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	173.675	173.675
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**26**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	109.165	511.993	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	295.752		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	561.113		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.298	878.163	1.390.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.476	18.476	18.476
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	531.120	531.120	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.117		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	13.117	544.237
		TOTAL CAPITULO 1			**2.126.544**
		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	406.186	406.186	406.186
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	640.228	640.228	640.228
		TOTAL CAPITULO 2			**1.046.414**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.51		T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	1.004.364	1.004.364	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	531.000		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	35.055.761	35.586.761	36.591.125
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 4			**36.651.125**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	75.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	175.000	200.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	1.450.500	1.450.500	1.450.500
		TOTAL CAPITULO 6			**1.650.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	1.267.060		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	1.704.060	1.704.060
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		APOYO AL EMPRENDIMIENTO START-UP	77.000	77.000	77.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.781.060**
		TOTAL 01			**43.255.643**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**77**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.180		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.300		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	287.050		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	248.221	1.331.751	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	673.238		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.194.734	1.867.972	3.199.723
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.716	54.716	54.716
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.020.267	1.020.267	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	1.050.267
		TOTAL CAPITULO 1			**4.304.706**
		TOTAL 02			**4.304.706**
		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	556.964	556.964	556.964
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.346	254.346	254.346
		TOTAL CAPITULO 1			**811.310**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FUNDACION AI GRANADA GASTOS FUNCIONAMIENTO	300.000		
.02		A FUNDACION INNOVAIRV GASTOS FUNCIONAMIENTO	300.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 4			**600.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	436.912	436.912	436.912
		TOTAL CAPITULO 6			**436.912**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A UNIV SEVILLA PARA CENTRO INNOVACION UAM UAV	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**6.000.000**
		TOTAL 17			**7.848.222**
		TOTAL PROGRAMA 72A			**55.408.571**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN													1500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	8.504.238	3.542.114	1.500			12.047.852	892.011		892.011				12.939.863
TOTAL FUNCIÓN 12	**8.504.238**	**3.542.114**	**1.500**			**12.047.852**	**892.011**		**892.011**				**12.939.863**
TOTAL GRUPO 1	**8.504.238**	**3.542.114**	**1.500**			**12.047.852**	**892.011**		**892.011**				**12.939.863**
42J UNIVERSIDADES	1.526.118	1.585.029	44.333	1.467.828.177		1.470.983.657	768.499	155.210.232	155.978.731		4.584.176	4.584.176	1.631.546.564
TOTAL FUNCIÓN 42	**1.526.118**	**1.585.029**	**44.333**	**1.467.828.177**		**1.470.983.657**	**768.499**	**155.210.232**	**155.978.731**		**4.584.176**	**4.584.176**	**1.631.546.564**
TOTAL GRUPO 4	**1.526.118**	**1.585.029**	**44.333**	**1.467.828.177**		**1.470.983.657**	**768.499**	**155.210.232**	**155.978.731**		**4.584.176**	**4.584.176**	**1.631.546.564**
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	4.377.358	2.164.355	972.652	11.821.326		19.335.691	508.103	177.472.173	177.980.276		22.457.228	22.457.228	219.773.195
TOTAL FUNCIÓN 54	**4.377.358**	**2.164.355**	**972.652**	**11.821.326**		**19.335.691**	**508.103**	**177.472.173**	**177.980.276**		**22.457.228**	**22.457.228**	**219.773.195**
TOTAL GRUPO 5	**4.377.358**	**2.164.355**	**972.652**	**11.821.326**		**19.335.691**	**508.103**	**177.472.173**	**177.980.276**		**22.457.228**	**22.457.228**	**219.773.195**
72A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	7.242.560	1.046.414		37.251.125		45.540.099	2.087.412	7.781.060	9.868.472				55.408.571
TOTAL FUNCIÓN 72	**7.242.560**	**1.046.414**		**37.251.125**		**45.540.099**	**2.087.412**	**7.781.060**	**9.868.472**				**55.408.571**
TOTAL GRUPO 7	**7.242.560**	**1.046.414**		**37.251.125**		**45.540.099**	**2.087.412**	**7.781.060**	**9.868.472**				**55.408.571**
TOTAL GENERAL	**21.650.274**	**8.337.912**	**1.018.485**	**1.516.900.628**		**1.547.907.299**	**4.256.025**	**340.463.465**	**344.719.490**		**27.041.404**	**27.041.404**	**1.919.668.193**

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA
- 4.5.B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL
- 4.5.D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE
- 4.5.E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES
- 4.5.H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO

4.6 DEPORTE
- 4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA
- 4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

7.5 TURISMO
- 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
- 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía.	OE	
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC	
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.4. Mejorar la eficiencia de los sistemas de información	OO	
1.4.1. Mantenimiento de equipos informáticos	AC	
1.4.2. Desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.7. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.7.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.7.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X
1.8. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas.	OO	
1.8.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería.	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública.	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería.	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X
3. Contribuir a la consecución de los fines y objetivos estratégicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	OE	
3.1. Posibilitar el cumplimiento de las finalidades del Insitituto Andaluz de Patrimonio Histórico	OO	
3.1.1. Actuaciones destinadas a asegurar la financiación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	563	10.095
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.317.053	623.425.985
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.119.693	158.023.014
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	743.212
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.786.233	14.041.808.763
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.232.817	49.750.044
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.341.424	1.276.710.424
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.822.220	16.159.844.323

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	20,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G1	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería.	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	14,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	28,00	10,00	18,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	605,00	212,00	393,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	30,00	11,00	19,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	75,00		
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	9,00	3,00	6,00
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	0,02	0,01	0,01
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
1.2.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	65,00		
1.4.1.	Equipos informáticos en explotación	G0	NUMERO	1.850,00		
1.4.1.	Volumen de datos automatizados (terabytes)	G0	NUMERO	110,00		
1.4.2.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	70,00		
1.4.2.	Nuevas aplicaciones informáticas instaladas en la Consejería	G0	NUMERO	3,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	150,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	87,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	90,00		
1.7.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,38	0,15	0,23

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.786,21		
1.7.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	675,00		
1.7.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G2	NUMERO	810,00	324,00	486,00
1.8.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1.8.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	5.600,00	2.800,00	2.800,00
1.8.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	55,00	27,50	27,50
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	36,00		
3.	Expedientes tramitados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

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	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	195.177		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.072	198.249	198.249
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**107**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	573.752		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.376		
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	496.818		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	365.300	1.814.962	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	884.290		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.468.437		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.177	2.360.904	4.175.866
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	80.317		
.04	26	SALARIOS GRUPO V	211.837		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	121.900	424.968	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.270		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.573		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	112.088		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.200	511.131	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.870	20.870	956.969
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.034		
.01		PERSONAL LABORAL	8.816	84.850	84.850
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.799.703	1.799.703	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.300	15.300	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.060	6.060	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.600	30.600	1.851.663
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.863.975		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	489.201	4.353.176	4.353.176
		TOTAL CAPITULO 1			**11.930.044**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	11.000	11.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.047	145.047	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.150	18.150	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	892.906	892.906	1.104.103
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.418	58.418	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.000		
.03		COMBUSTIBLE	20.000		
.04		VESTUARIO	25.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	4.132.386	4.282.386	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	138.000		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.000		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	156.000	368.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000		
.09		OTROS	500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	90.000	90.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	230.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000		
.09		OTROS	3.000		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	15.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	70.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	30.000	426.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	307.000		
.01		SEGURIDAD	465.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	75.093		
.09		OTROS	339.300	1.186.393	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	250.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	200.000	450.000	6.862.697
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	118.431	118.431	
231.00		LOCOMOCION	42.165	42.165	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000	52.000	212.596
		TOTAL CAPITULO 2			**8.219.396**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	7.771.233	7.771.233	7.771.233
		TOTAL CAPITULO 4			**7.771.233**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.817	225.817	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.650	160.650	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000	60.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.115.366	1.115.366	1.576.833
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.392.622	1.392.622	1.392.622
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	180.000	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.149.455**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	432.826	432.826	432.826
		TOTAL CAPITULO 7			**432.826**
		TOTAL 01			**31.527.954**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**302**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	136	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.229.434		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.676		
.02	106	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.170.282		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	131.012		
.04	1	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	8.576		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	384.000	4.571.980	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.387.342		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.697.596		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.600	6.088.538	10.660.518
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**101**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	224.260		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	43.921		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	109.143		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	44.621		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04	70	SALARIOS GRUPO V	570.331		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	108.000	1.100.276	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	537.020		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	285.438		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	366.805		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.300	1.197.563	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.756	102.756	2.400.595
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	214.601		
.01		PERSONAL LABORAL	24.733	239.334	239.334
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.615.000	2.615.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	51.000	51.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.100	5.100	2.671.100
		TOTAL CAPITULO 1			**16.387.009**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.231	166.231	166.231
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.300	6.300	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.683	73.683	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.373		
.01		INSTALACIONES	12.571	19.944	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.660	8.660	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.418	15.418	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.950	4.950	128.955
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	31.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	38.500	72.400	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	12.300		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	17.689		
.04		VESTUARIO	22.305		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	14.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.200	74.094	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	121.222		
.02		TELEGRAFICAS	10		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	518	121.750	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	100		
.09		OTROS	357	457	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	3.550	3.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	120.654		
.01		SEGURIDAD	165.444		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500		
.09		OTROS	12.100		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	600	300.298	572.549
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.900	13.900	
231.00		LOCOMOCION	6.100	6.100	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**887.735**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.000**
		TOTAL 02			**17.276.744**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.169.000	1.169.000	1.169.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.169.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	838.802	838.802	838.802
		TOTAL CAPITULO 7			**838.802**
		TOTAL 17			**2.007.802**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.562	12.562	12.562
		TOTAL CAPITULO 2		**12.562**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 912.362	912.362	912.362
		TOTAL CAPITULO 6		**912.362**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 69.796	69.796	69.796
		TOTAL CAPITULO 7		**69.796**
		TOTAL 18		**1.009.720**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**51.822.220**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.l
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y coordinar a las administraciones públicas, entidades memorialistas y ciudadanía.	OE	
1.1. Favorecer mecanismos de cooperación y coordinación	OO	
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios.	AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC	
2. Reconocer y reparar a las victimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres.	OE+	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	358.544	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	404.119	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	312.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.326.544	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	1,00		
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.l
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	21,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	20,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	2.116,00	1.852,00	264,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	2.116,00	1.852,00	264,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	16,00	12,00	4,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	180,00	160,00	20,00
2.1.1.	Restos exhumados	G2	NUMERO	1.800,00	1.600,00	200,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA					3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	6	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.081		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.600	110.275	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.653		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	99.322	154.975	265.250
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.264	4.264	4.264
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.400	82.400	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.630	6.630	89.030
		TOTAL CAPITULO 1			**358.544**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242.881	242.881	251.881
		TOTAL CAPITULO 2			**251.881**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460.00		A AYUNTAMIENTOS	334.119	334.119	334.119
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		IMPULSO A LA LEY DE MEMORIA DEMOCRATICA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4			**404.119**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA					3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	308.000	308.000	308.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	4.000	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 6			**312.000**
		TOTAL 01			**1.326.544**
		TOTAL PROGRAMA 31I			**1.326.544**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial.	OE	
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio.	OO	
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.4.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.4.2. Promoción del patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial, y el patrimonio europeo	AC	
1.4.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural.	AC	
1.4.4. Ayudas para Inventarios de los bienes muebles de Arte Sacro	AC	
1.4.5. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.4.6. Actualización de Planes Directores en las Catedrales de Andalucía	AC	
1.4.7. Elaboración de Planes de Salvaguarda en bienes del Patrimonio Histórico.	AC	
1.5. Garantizar la tutela efectiva de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OO	
1.5.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves de Andalucía	AC	
1.5.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
1.5.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía.	AC	
1.5.4. Adecuación de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía a personas con discapacidad.	AC	
1.5.5. Gestión de las colecciones de bienes culturales de los conjuntos culturales de Andalucía	AC	
1.5.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía.	OE	
2.1. Modernizar y mantener infraestructuras y equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo,Cultura y Deporte	OO	
2.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte.	AC	
2.2. Mantener y evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía(@rchiva) impulsando serv. digitales	OO	
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA : gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC	
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC	
2.2.3. Mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC	
2.2.4. Acceso universal a documentos y expedientes electrónicos administrativos custodiados en el archivo electrónico único	AC	
2.2.5. Difusión: ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC	
2.2.6. Implantación del sistema de información @rchiva y atención a los usuarios	AC	
2.2.7. Renovación tecnológica de @rchivA	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X
2.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC	X
2.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	
2.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	
2.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	
2.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO	
2.4.1. Mejora del servicio de bibliotecas y centros de documentación gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
2.4.2. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC	
2.4.3. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC	
2.4.4. Mejora del servicio prestado en las bibliotecas municipales pertenecientes a la RBA y a la Red IDEA	AC	
2.4.5. Mejora e incremento de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas municipales pertenecientes a la RBPA	AC	
2.4.6. Mejora del servicio de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
2.4.7. Incremento del número de centros pertenecientes y/o integrados en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.393.942	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.931.616	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.867.623	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	22.515.692	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.361.521	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	41.095.394	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	20,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	35,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	32,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	7,00		
1.2.1.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	13,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	280,00		
1.4.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico	G0	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	10,00		
1.4.3.	Expedientes de adquisiciones y cesiones tramitados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.4.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.4.6.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.7.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	1.910.000,00	950.000,00	960.000,00
1.5.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	12,00		
1.5.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	2,00		
1.5.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos Arqueológicos	G0	NUMERO	5,00		
1.5.3.	Obras de mantenimiento y rehabiilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Estudios de accesibilidad realizados	G0	NUMERO	2,00		
1.5.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G0	NUMERO	3,00		
1.5.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	10,00		
1.5.5.	Bienes muebles incorporados anualmente a la colección museística de Enclaves y Conjuntos Arqueológicos	G0	NUMERO	300,00		
1.5.6.	Actividades divulgativas y educativas	G0	NUMERO	400,00		
1.5.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	10,00		
1.5.6.	Obras editadas	G0	NUMERO	2,00		
1.5.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	1.050,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
2.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	750.000,00	350.000,00	400.000,00
2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	550,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	200.000,00	100.000,00	100.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	200,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	250.000,00	175.000,00	75.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	5.000.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	127,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	7,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	36,00		
2.2.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	15,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.5.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.6.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	5.430,00		
2.2.6.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	130,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	7.630,00		
2.2.6.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	16.219.000,00		
2.2.6.	Consulta a traves del sistema integral atención a usuarios/as	G0	NUMERO	2.100,00		
2.2.7.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
2.2.7.	Productos entregados	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	G2	PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	G2	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
2.3.4.	Variación anual de usuarios de la biblioteca digital	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
2.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	eBiblio Andalucía					
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
2.4.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
2.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	300.000,00		
2.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	4.000,00		
2.4.4.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
2.4.5.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
2.4.6.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	18.000,00		
2.4.6.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
2.4.6.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	80.000,00		
2.4.7.	Variación anual de centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G0	PORCENTAJE	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					**4.5.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**42**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	129.735		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.300	748.441	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	380.595		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	649.742	1.030.337	1.778.778
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	120.756		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	44.300	165.056	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	51.813		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	26.209		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.097		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.000	123.119	288.175
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.845		
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	31.559	31.559
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	917.000	917.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	22.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	2.900	2.900	942.400
		TOTAL CAPITULO 1			**3.103.300**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
223		TRANSPORTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL — **4.5.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.441		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	44.000	91.441	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	115.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	135.000	231.441
		TOTAL CAPITULO 2			**231.441**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.008.752	1.008.752	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	35.000	
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428	1.387.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
469		A CONSORCIOS			
.00		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964	45.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000		
.04		ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT	18.000	83.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000		
.09		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000		
.11		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000		
.18		A FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.000		
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	285.000	368.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.801.144**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.000	90.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 6			**135.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000		
.02		A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000		
.03		A LA UNIV. HUELVA.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓG. DE TURÓBRIGA EN AROCHE (HUELV	40.000		
.04		A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000		
.05		UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000		
.06		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000		
.08		A LA UNIV. DE GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL DE LA ALCAZABA-AL	40.000		
.10		A UNIVERSIDAD DE GRANADA PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO LOS MILLARES(ALMERÍA	60.000		
.11		A UNIV. GRANADA PGI YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE VILLARICOS(ALMERÍA)	60.000		
.13		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI EL CARAMBOLO	50.000		
.14		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PGI ISLA SALTES	40.000		
.15		A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI YACIMIENTO FENICIO OSUNA	40.000		
.16		A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PGI YACIMIENTO CERRO VILLAR	40.000	690.000	
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	200.000	200.000	890.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.02		SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	100.000	100.000	
769		A CONSORCIOS			
.90		AL AYUNT. BAEZA PARA INVERSIÓN EN CIUDAD PATR.MUNDIAL	35.000		
.91		AL AYUNT. CÓRDOBA PARA INVERS. EN CIUDAD PATR. MUNDIAL	70.000		
.92		AL AYUNT. UBEDA PARA INVERSIÓN EN CIUDAD PATR. MUNDIAL	35.000	140.000	240.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.12		AL CABILDO CATEDRAL DE MÁLAGA PARA RESTAURACIÓN TEJADO CATEDRAL	119.998	119.998	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES	890.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MUEBLES DE ARTE SACRO			
.02		PLAN ANDALUZ DE ARTE SACRO	600.000	1.490.000	1.609.998
		TOTAL CAPITULO 7			**2.739.998**
		TOTAL 01			**8.035.883**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**7**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.786		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.162		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.000	211.306	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	47.827		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	85.273	133.100	344.406
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	44.621		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	24.443		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	17.800	119.607	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.431		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.903		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.356		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.900	143.590	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.871	36.871	300.068
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.974		
.01		PERSONAL LABORAL	2.694	7.668	7.668
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.000	279.000	279.000
		TOTAL CAPITULO 1			**931.142**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	253.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	30.000	30.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	207.866	207.866	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	15.000		
.01		INSTALACIONES	60.000		
.02		UTILLAJE	50	75.050	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500	500	470.416
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.420	167.420	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	40.000		
.02		GAS	50		
.03		COMBUSTIBLE	50		
.04		VESTUARIO	30.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	161.100	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	20.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	50		
.09		OTROS	29.541	29.591	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	8.000	33.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.300.000		
.01		SEGURIDAD	2.000.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	650		
.09		OTROS	147.544	3.528.194	3.946.305
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.659	14.659	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	20.659
		TOTAL CAPITULO 2			**4.690.380**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	221.000	221.000	221.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	678.648	678.648	704.381
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	450.000	450.000	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	291.240	291.240	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.305.498	1.305.498	2.196.738
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	264.169	264.169	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	630.000	630.000	894.169
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	10.000	60.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	1.181.257	1.181.257	1.181.257
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	296.430	296.430	
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.000	145.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	491.430
		TOTAL CAPITULO 6			**5.748.975**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.03		SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	37.792	37.792	37.792

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS 7.979	7.979	7.979
		TOTAL CAPITULO 7		**45.771**
		TOTAL 03		**11.416.268**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 122.000	122.000	122.000
		TOTAL CAPITULO 1		**122.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 630.000	630.000	630.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 1.000	1.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 34.159	34.159	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 210.000	210.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000		
.01		INSTALACIONES 1.500		
.02		UTILLAJE 50	16.550	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 2.550	2.550	266.259
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 1.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 2.720	4.720	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 20.000		
.03		COMBUSTIBLE 2.000		
.04		VESTUARIO 5.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500		
.09		OTROS SUMINISTROS 30.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 2.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.000	61.500	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 5.000	5.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL — **4.5.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.200	5.200	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
.09		OTROS	150.000	242.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	601.524		
.01		SEGURIDAD	900.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000		
.09		OTROS	254.122	1.785.646	2.105.066
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.000	7.000	
231.00		LOCOMOCION	1.470	1.470	8.470
		TOTAL CAPITULO 2			**3.009.795**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	17.957	17.957	17.957
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.255	900.255	912.255
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	221.000	221.000	221.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	285.000	285.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	335.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.486.212**
		TOTAL 04			**4.618.007**
		11: GASTOS 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	112.290	112.290	112.290
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL					**4.5.B**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.210	35.210	35.210
		TOTAL CAPITULO 1			**147.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	3.430.000	3.430.000	3.430.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.430.000**
		TOTAL 11			**3.577.500**
		17: GASTOS 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	69.273	69.273	69.273
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.727	20.727	20.727
		TOTAL CAPITULO 1			**90.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	66.479	66.479	66.479
		TOTAL CAPITULO 4			**66.479**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
638		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			
.00		EQUIPAMIENTO DÓLMENES DE ANTEQUERA	431.000	431.000	431.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
651		BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTU			
.01		ACTUACIONES ITI JAÉN	600.000	600.000	600.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	1.151.944	1.151.944	1.151.944
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.769.982		
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	442.082		
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	501.580		
.01		INMUEBLES	758.606	3.472.250	3.472.250
					5.955.194

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 1.575.752	1.575.752	1.575.752
		TOTAL CAPITULO 7		**1.575.752**
		TOTAL 17		**7.687.425**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619 .00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL DIGITALIZACIÓN FONDO DOCUM. DE TITUL. ESTATAL Y GESTIÓN AUTONÓMICA 71.838	71.838	71.838
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
659 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVENTARIO Y CATALOGACIÓN DOCUMENTACIÓN BIC 90.091	90.091	90.091
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671 .01		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES 5.433.382	5.433.382	5.433.382
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681 .01		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES 165.000	165.000	165.000
		TOTAL CAPITULO 6		**5.760.311**
		TOTAL 18		**5.760.311**
		TOTAL PROGRAMA 45B		**41.095.394**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	**4.5.D**
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas fomentando la igualdad.	OE	
1.1. Mejorar la gestión y funcionamiento de los Museos y colecciones museográficas.	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas. Cooperación cultural con otras administraciones y organismos.	AC	
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio.	AC	
1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: mantenimiento y mejora de los equipamientos de los museos.	AC	
1.1.4. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.	AC	
1.1.5. Gestión de los fondos museísticos.	AC	
1.2. Impulsar proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales.	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de museos.	AC	
1.3. Impulsar los proyectos museísticos en el territorio andaluz mediante la autorización de creación de museos de ámbito local.	OO	
1.3.1. Ejecución de proyectos museísticos autonómicos.	AC	
1.3.2. Apoyo al desarrollo de iniciativas museísticas y expositivas externas.	AC	
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística.	OE+	X
2.1. Visibilizar la aportación de las mujeres a las áreas patrimoniales de los museos.	OO	X
2.1.1. Implementación de investigaciones desde la perspectiva de género.	AC	X
2.1.2. Promoción de las acciones vinculadas a la igualdad de género en los museos.	AC	X
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva de género en las actividades y exposiciones de los museos.	OO	X
2.2.1. Impulso de la perspectiva de género en los discursos expositivos.	AC	X
2.3. Prevenir la violencia de género mediante su visibilización en el patrimonio histórico mueble de los museos.	OO	X
2.3.1. Exposición temporal que visibilize la violencia de género en el patrimonio mueble.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	**4.5.D**
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	578	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.328.255	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.642.629	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.726.612	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	31.697.496	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de museos y colecciones museográficas	G2	NUMERO	200,00	85,00	115,00
1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	228,00		
1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G1	NUMERO	12,00		
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.200.000,00	576.000,00	624.000,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	110.000,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	7.500,00		
1.1.1.	Usuarios únicos web	G0	NUMERO	450.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	1.200,00		
1.1.1.	Noticias en la página web (Portal de Museos)	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	40,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	14,00		
1.1.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	18,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Museográficas					
1.1.5.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	50,00		
1.1.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles	G0	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	180,00		
1.1.5.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	4,00		
1.3.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	2,00		
2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	30,00		
2.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.1.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Proyectos de investigacion	G1	NUMERO	5,00		
2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	40,00		
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 49.179		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 86.490		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 66.242		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.400	248.311	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 125.353		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 214.229	339.582	587.893
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.659	10.659	10.659
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 277.000	277.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.300	15.300	292.300
		TOTAL CAPITULO 1		**890.852**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 143.505	143.505	143.505
		TOTAL CAPITULO 2		**143.505**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 91.000	91.000	91.000
		TOTAL CAPITULO 6		**91.000**
		TOTAL 01		**1.125.357**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**86**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 754.073		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	176.646		
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.506		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	256.000	1.497.280	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	703.187		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.098.517	1.801.704	3.298.984
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**377**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	20	SALARIOS GRUPO II	292.807		
.02	26	SALARIOS GRUPO III	283.771		
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	187.407		
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.509.455		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.082.000	4.389.942	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.882.434		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.134.568		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.230.854		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.750		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.040.000	5.289.606	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	966.642	966.642	10.646.190
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.112		
.01		PERSONAL LABORAL	92.320	153.432	153.432
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.185.000	3.185.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.300	15.300	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.400	15.400	3.215.700
		TOTAL CAPITULO 1			**17.314.306**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.341	56.341	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.659	9.659	66.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	27.294	27.294	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.452	20.452	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	463.998	463.998	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	75.059		
.01		INSTALACIONES	102.352	177.411	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.471	20.471	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	36.288	36.288	745.914
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	108.630		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.173	150.803	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	43.452		
.03		COMBUSTIBLE	6.518		
.04		VESTUARIO	87.326		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.173		
.09		OTROS SUMINISTROS	42.717		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	20.639	202.825	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	46.711		
.09		OTROS	24.985	71.696	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	11.950	11.950	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	218		
.01		LOCALES	36.935	37.153	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.087		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.495	22.582	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	419.699		
.01		SEGURIDAD	1.703.617		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	309.451		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.776		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	33.676	2.476.219	2.973.228
		TOTAL CAPITULO 2			**3.785.142**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	25.480	25.480	
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.655	6.655	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	158.168	158.168	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	256.659	256.659	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	10.483	10.483	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	527.533	527.533	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	618.800	618.800	1.603.778
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	277.396		
.02		MUEBLES	184.711	462.107	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	48.134	48.134	510.241
		TOTAL CAPITULO 6			**2.114.019**
		TOTAL 03			**23.213.467**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.075		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.202		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.050	334.221	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	160.247		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	232.357	392.604	726.825
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**80**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	73.202		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393		
.04	62	SALARIOS GRUPO V	505.150		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	224.100	941.090	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	402.637		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	253.611		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	266.983		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	194.000	1.117.231	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	235.649	235.649	2.293.970
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.212		
.01		PERSONAL LABORAL	19.590	33.802	33.802

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE — **4.5.D**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.063.000	2.063.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500	2.068.500
		TOTAL CAPITULO 1			**5.123.097**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.340	152.340	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.060	3.060	155.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	226.262	226.262	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.795	36.795	263.057
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.216	6.216	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	11.050		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	346		
.09		OTROS SUMINISTROS	53.177		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.763	67.336	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.796	1.796	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	60.000	60.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	26.934	26.934	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.244		
.01		LOCALES	415		
.09		OTROS	1.720	3.379	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	6.500	6.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	126.855		
.01		SEGURIDAD	890.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.000		
.09		OTROS	41.437		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.072	1.123.364	1.295.525
		TOTAL CAPITULO 2			**1.713.982**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	3.285	3.285	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	65.749	65.749	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	374.157	374.157	443.191
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	39.234		
.02		MUEBLES	20.495	59.729	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	18.673	18.673	78.402
		TOTAL CAPITULO 6			**521.593**
		TOTAL 04			**7.358.672**
		TOTAL PROGRAMA 45D			**31.697.496**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	**4.5.E**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la consecución de los fines y objetivos estratégicos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.	OE	
1.1. Posibilitar el cumplimiento de las finalidades de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.	OO	X
1.1.1. Actuaciones destinadas a asegurar la financiación de la Agencia Andaluza de Instituciones Cullturales.	AC	
1.1.2. Impulso y promoción de la participación y visibilidad de las mujeres en los sectores artísticos.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.190.783	18.665.757
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		10.760.512
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		2.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.228.292	6.859.991
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		347.925
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	347.925	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	36.767.000	36.636.185

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes tramitados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Variación en actuaciones de innovación y fomento de industrias culturales	G1	PORCENTAJE	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					**4.5.E**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**23**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.929		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.242		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.300	409.376	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	223.460		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	401.451		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.900	626.811	1.036.187
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.700	42.591	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.927		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.161		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.066	33.154	75.745
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	16.344		
.01		PERSONAL LABORAL	490	16.834	16.834
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.200	445.200	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.300	12.300	457.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.713.292**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	31.255.627	31.255.627	31.255.627
					31.255.627

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	347.925	347.925	347.925
		TOTAL CAPITULO 7			**347.925**
		TOTAL 01			**33.316.844**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.850	38.658	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	22.702		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	42.410	65.112	103.770
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.421	1.421	1.421
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	372.300	372.300	372.300
		TOTAL CAPITULO 1			**477.491**
		TOTAL 09			**477.491**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	36.882	36.882	36.882
		TOTAL CAPITULO 4			**36.882**
		TOTAL 13			**36.882**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	131.000	131.000	131.000
		TOTAL CAPITULO 4			**131.000**
		TOTAL 17			**131.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	2.804.783	2.804.783	2.804.783
		TOTAL CAPITULO 4			**2.804.783**
		TOTAL 18			**2.804.783**
		TOTAL PROGRAMA 45E			**36.767.000**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	**4.5.H**
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OE+	X
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OO	X
1.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	AC	X
1.1.2. Apoyo al Museo Picasso Málaga.	AC	
1.1.3. Apoyo a entidades que fomenten el libro y la cultura.	AC	
1.1.4. Apoyo a las ferias del libro andaluzas.	AC	X
1.2. Impulsar el apoyo a las industrias culturales.	OO	X
1.2.1. Línea de ayudas a corporaciones locales para infraestructuras culturales con vocación turística.	AC	X
1.2.2. Línea de ayudas al sector editorial.	AC	X
1.3. Impulsar proyectos normativos.	OO	X
1.3.1. Desarrollo de proyectos normativos.	AC	X
2. Promover la acción cultural y la divulgación de las artes plásticas, teatro,música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales.	OE	
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural.	OO	
2.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y a los teatros líricos	AC	
3. Generar participación ciudadana en el hecho cultural fomentando la igualdad.	OE	
3.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género.	OO	X
3.1.1. Actuaciones en infraestructuras.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	422	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.802.581	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.031.452	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.109.122	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.867.209	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.004.146	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	61.814.510	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	4.5.H
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Asistentes	G2	NUMERO	433.840,00	192.720,00	241.120,00
1.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	33,00		
1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	433.840,00	192.720,00	241.120,00
1.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	G2	PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
1.1.2.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas	G0	EN MILES	1,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	14,00		
1.1.4.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	G1	NUMERO	8,00		
1.2.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	46,00		
1.2.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	46,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	6,00		
1.2.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Bases reguladoras de subvenciones con claúsulas de igualdad de género	G1	NUMERO	5,00		
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	7,00		
2.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	9.400.709,09		
3.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G1	NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					**4.5.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**44**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.322		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.768		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.900	745.743	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	360.293		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	589.651	949.944	1.695.687
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	17.848		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.700	108.806	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	40.407		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	37.474		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.039	106.920	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.230	15.230	230.956
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.266		
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	32.980	32.980
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.245.000	1.245.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.500	25.500	1.270.500
		TOTAL CAPITULO 1			**3.292.511**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.808	18.808	18.808
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	6.807	6.807	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.990		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.149		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	3.660	71.799	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	2.121		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	73.602	75.723	154.329
		TOTAL CAPITULO 2			**173.137**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.118.308	5.118.308	5.118.308
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.013.828	1.013.828	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557		
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.064.002		
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.338.094		
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	10.292.153	
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.752.232		
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.758.501		
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.360.400	5.871.133	17.177.114
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000		
.03		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000		
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000		
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700		
.07		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	25.000	314.700	
468		A DIPUTACIONES			
.01		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000		
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL	40.000	65.000	379.700

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNACIONAL CINE ALMERIA			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	25.000		
.04		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	45.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	30.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.07		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000		
.08		ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000		
.23		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000		
.24		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000		
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000		
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000		
.41		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000		
.42		A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	82.000	359.000	434.000
		TOTAL CAPITULO 4			**23.109.122**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	236.204	236.204	236.204
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.057	550.057	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000	685.057
		TOTAL CAPITULO 6			**921.261**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000	1.425.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.02		A AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA NUEVO CENTRO ANTONIO MAIRENA	65.000	65.000	65.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000		
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	300.000	349.000	349.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.839.000**
		TOTAL 01			**29.335.031**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**115**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.131.110		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.566		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.000	2.069.329	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	928.090		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.368.790		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.950	2.301.830	4.371.159
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**185**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		
.02	20	SALARIOS GRUPO III	218.285		
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	829.947		
.04	68	SALARIOS GRUPO V	554.035		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	654.000	2.320.050	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	951.851		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	503.319		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	614.068		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	80		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	2.369.318	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	501.756	501.756	5.191.124
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.719		
.01		PERSONAL LABORAL	45.303	127.022	127.022
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.175.297	3.175.297	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.200	10.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.800	45.800	3.231.297
		TOTAL CAPITULO 1			**12.920.602**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	1.711	1.711	1.711
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.764	73.764	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.388		
.01		INSTALACIONES	3.152	6.540	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.608	2.608	82.912
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.879		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	355		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.234	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	6.506		
.02		GAS	11.819		
.04		VESTUARIO	1.970		
.09		OTROS SUMINISTROS	8.179		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.521	30.995	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	788	788	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	11.819		
.09		OTROS	788	12.607	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	6.344	6.344	
226		GASTOS DIVERSOS			
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	535.956	535.956	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.012		
.01		SEGURIDAD	102.427		
.09		OTROS	13.384	175.823	772.747
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	472	472	
231.00		LOCOMOCION	473	473	945
		TOTAL CAPITULO 2			**858.315**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	664.845	664.845	664.845
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	78.000	78.000	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	8.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	9.000	9.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	125.000	220.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	35.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	56.000	56.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 6			**975.845**
		TOTAL 03			**14.754.762**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**45**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.980		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.283		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	37.432		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.500	802.839	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.780		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	537.576	900.356	1.703.195
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**25**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	107.090		
.04	10	SALARIOS GRUPO V	81.476		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	224.100	458.082	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.118		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.178		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.166		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	28.400	311.862	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	120.230	120.230	890.174

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 31.977		
.01		PERSONAL LABORAL 6.122	38.099	38.099
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 932.000	932.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 10.200	10.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 15.800	15.800	958.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.589.468**
		TOTAL 04		**3.589.468**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		REHABILITACIÓN BANCO ESPAÑA HUELVA PARA USO CULTURAL 700.000		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.167.463	5.867.463	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 61.500	61.500	5.928.963
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.041.140	2.041.140	2.041.140
		TOTAL CAPITULO 6		**7.970.103**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 4.464.096	4.464.096	4.464.096
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.03		INFRAESTRUCTURAS CULTURALES CON VOCACION TURISTICA 1.701.050	1.701.050	1.701.050
		TOTAL CAPITULO 7		**6.165.146**
		TOTAL 17		**14.135.249**
		TOTAL PROGRAMA 45H		**61.814.510**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	**4.6.A**
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. Mantener a disposición del público cuatro instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía.	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión encomiendas de gestión para mantener a disposición del público instalaciones deportivas titularidad J.A.	AC	
1.1.2. Tramitación y gestión expedientes derivados de gestión directa instalaciones deportivas JA para su disposición por el público.	AC	
1.2. Dotar de bienes y servicios para su funcionamiento seis Casas del Deporte.	OO	
1.2.1. Mantenimiento económico para los gastos de funcionamiento de las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte.	AC	
1.3. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta.	AC	
1.3.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC	
1.3.3. Tramitación subvenciones para la modernización de las instalaciones de los CEAR de la CCAA mediante fondos MRR	AC	
1.4. Fomentar la práctica del deporte en el medio natural	OO	
1.4.1. Tramitación y gestión de la convocatoria en 2021 para senderos en Andalucía.	AC	
1.5. Fomentar la organización de eventos deportivos	OO	X
1.5.1. Organización de eventos deportivos de ocio	AC	X
1.5.2. Organización de eventos deportivos de deporte de competición	AC	X
1.5.3. Desarrollo del Programa Mentor 10 para fomentar los hábitos de vida saludables y la educación en valores a través del Deporte.	AC	
1.5.4. Tramitación y gestión de la Ayudas Olimpus para deportitas Olímpicos	AC	
1.6. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2022 para Fomento del Patrocinio Deportivo.	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	**4.6.A**
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	149	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.945.654	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.269.653	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.198.049	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.839.638	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.542.213	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.845.207	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	347.300,00		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32		
1.2.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.3.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	1.253.415,29		
1.3.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Senderos inscritos respecto al total de senderos homologados	G0	PORCENTAJE	13,78		
1.4.1.	Subvenciones tramitadas	G0	NUMERO	67,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
1.5.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
1.5.3.	Beneficiarios	G1	NUMERO	30.000,00		
1.5.3.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	42,00		
1.5.4.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	43,00		
1.6.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	37,50		
1.6.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	200,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				**4.6.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**51**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.894		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 259.470		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 187.687		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.249	843.658	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 447.168		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 771.041	1.218.209	2.061.867
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.241	36.241	36.241
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 492.975	492.975	492.975
		TOTAL CAPITULO 1		**2.718.109**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 225.604		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 100.000	325.604	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.09		OTROS 100.000	220.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP. PCA. PARA GEST. TURISMO Y DEPORTE AND., S.A 1.189.200	1.189.200	1.734.804
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.854.804**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.326.049	11.326.049	11.326.049
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		CONVOCATORIA 2022 DE FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO(RED DE GANADORES)	700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		CONVOCATORIA 2022 DE AYUDAS OLIMPUS	172.000	172.000	172.000
		TOTAL CAPITULO 4			**12.198.049**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.716.790	4.716.790	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	290.963	290.963	5.007.753
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	286.885	286.885	286.885
		TOTAL CAPITULO 6			**5.294.638**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.301.295	2.301.295	2.301.295
		TOTAL CAPITULO 7			**2.301.295**
		TOTAL 01			**24.416.895**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**69**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.929		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	302.715		
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	419.535		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	235.022	1.121.201	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	565.802		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA — **4.6.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	956.997	1.522.799	2.644.000
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.117	2.117	2.117
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.031	49.031	49.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	631.325	631.325	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.538	27.538	658.863
		TOTAL CAPITULO 1			**3.354.011**
		TOTAL 02			**3.354.011**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.415		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.258	46.389	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.457		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.078	53.535	99.924
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**24**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697		
.04	19	SALARIOS GRUPO V	154.804		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	62.220	263.635	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	117.281		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	62.322		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	74.521		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.563	262.687	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.085	30.085	556.407
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.132		
.01		PERSONAL LABORAL	5.877	8.009	8.009

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE — **16.00**

PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA — **4.6.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.194	209.194	209.194
		TOTAL CAPITULO 1			**873.534**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355	5.355
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	2.678	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.420	21.420	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.175		
.01		INSTALACIONES	3.749		
.02		UTILLAJE	181	14.105	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	5.355	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	1.821	46.986
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	22.491		
.03		COMBUSTIBLE	214		
.04		VESTUARIO	6.426		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	45.358	74.789	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.142	2.142	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	107	107	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	696		
.01		LOCALES	5.355		
.02		AUTONOMICOS	1.285		
.09		OTROS	182.070	189.406	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	536		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.285		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.678		
.09		OTROS	803	5.302	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.343		
.01		SEGURIDAD	5.891		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582		
.09		OTROS	42.840	87.656	362.508
		TOTAL CAPITULO 2			**414.849**
		TOTAL 03			**1.288.383**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	545.000	545.000	545.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.545.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	3.240.918	3.240.918	3.240.918
		TOTAL CAPITULO 7			**3.240.918**
		TOTAL 18			**4.785.918**
		TOTAL PROGRAMA 46A			**33.845.207**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo tejido asociativo, favoreciendo la igualdad.	OE+	X
1.1. Fomentar el ejercicio de las funciones públicas delegadas establecidas en la Ley del Deporte de Andalucía.	OO	
1.1.1. Subvención a Federaciones Deportivas andaluzas	AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes deportivos, secciones deportivas y Soc.Anónimas Deportivas andaluzas en las Ligas Nacionales	OO	
1.2.1. Subvenciones para la Participación en Ligas Nacionales	AC	
1.3. Incrementar la práctica del deporte en el ámbito del deporte base y del deporte de rendimiento, reduciendo la brecha de género.	OO	
1.3.1. Subvenciones para el fomento del deporte base	AC	
1.3.2. Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento.	AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo.	OO	
1.4.1. Cursos de formación reglada	AC	X
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte.	AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte.	AC	X
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO	
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas.	AC	
1.7. Prevención y protección contra la violencia de género en el deporte	OO	
1.7.1. Formación en materia de violencia de género en el deporte	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	120	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.551.631	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.527.530	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.719.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.030.731	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.179.321	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	96,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	1.600,00	1.000,00	600,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	140,00	100,00	40,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	G2	NUMERO	240,00	155,00	85,00
1.4.	Consultas a la base de datos sportdiscus	G0	NUMERO	494,00		
1.4.	Descargas bibliograficas	G0	NUMERO	4.159,00		
1.4.1.	Personas matriculadas en cursos de formacion deportiva reglada	G2	NUMERO	150,00	120,00	30,00
1.4.1.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	45,00		
1.4.1.	Diplomas de formacion deportiva	G2	NUMERO	525,00	430,00	95,00
1.4.1.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	10.500,00	6.800,00	3.700,00
1.4.1.	Cursos ofertados en formación deportiva reglada (EDRE)	G0	NUMERO	8,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.500,00	2.950,00	550,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	2.920,00	2.700,00	220,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	18,00	18,00	18,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Articulos cientificos publicados en la ramd	G0	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Alumnado en practicas en el camd	G2	NUMERO	16,00	8,00	8,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	550.000,00	445.500,00	104.500,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias	G1	PORCENTAJE	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	deportivas					
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	213.108		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.660		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.330	473.941	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	243.620		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	389.572	633.192	1.107.133
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.123	21.763	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.525		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.417		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.767	15.709	37.472
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.318		
.01		PERSONAL LABORAL	245	21.563	21.563
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.827	206.827	206.827
		TOTAL CAPITULO 1			**1.435.383**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	280.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	90.000	370.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	110.000	110.000	480.000
		TOTAL CAPITULO 2			**480.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	350.000	450.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	652.000		
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.207.719		
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710		
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	300.000	2.199.429	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	35.000	2.234.429
		TOTAL CAPITULO 4			**2.684.429**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		TECNIFICACIÓN DEL SISTEMA DEPORTIVO	6.030.731	6.030.731	6.030.731
		TOTAL CAPITULO 7			**6.030.731**
		TOTAL 01			**10.630.543**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	196.715		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.245		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	287.050		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.838	692.564	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	307.029		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	525.238	832.267	1.524.831
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**45**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	17	SALARIOS GRUPO I	293.264		
.01	14	SALARIOS GRUPO II	204.965		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	35.697		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	73.328		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	178.384	796.552	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	286.759		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.338		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	232.117		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.277	715.491	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	55.154	55.154	1.567.197
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.556		
.01		PERSONAL LABORAL	11.020	41.576	41.576
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	972.136	972.136	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.508	10.508	982.644
		TOTAL CAPITULO 1			**4.116.248**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000	9.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000	81.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.700		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	4.700		
.04		VESTUARIO	8.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	16.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	29.600		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN.	5.200		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		Y TRAT.			
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	78.300	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.500		
.09		OTROS	300	1.800	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	385.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000		
.09		OTROS	3.500	506.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000		
.01		SEGURIDAD	100.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000		
.09		OTROS	4.000	279.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	22.530	22.530	920.530
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.000	13.000	
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.047.530**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	229.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	40.000	269.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A	7.000	7.000	327.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MEDIDA			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	
666 .00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		TOTAL 04			**5.548.778**
		TOTAL PROGRAMA 46B			**16.179.321**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía.	OO	
1.1.1. Inversión Territorial Integrada Jaén	AC	
1.1.2. Planes Turísticos de Grandes Ciudades (Cohesión Territorial)	AC	
1.1.3. Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (Cohesión Territorial).	AC	
1.1.4. Municipios Turísticos de Andalucía. (Gestión sostenible del espacio turístico local).	AC	
1.1.5. Corresponsabilidad por un turismo sostenible, Sostenibilidad Social y Económica.	AC	
1.1.6. Programa Extraordinario de Sostenibilidad Turística en Destinos (Cohesión Territorial)	AC	
1.2. Promover la competitividad integral turística para el Destino Andalucía.	OO	
1.2.1. Subvenciones dirigidas al fomento de la digitalización y modernización tecnológica de los recursos e instalaciones turísticas.	AC	X
1.2.2. Fortalecimiento del tejido empresarial y apoyo al emprendimiento.	AC	
1.2.3. Desarrollo y transferencia del conocimiento para favorecer la adaptación a las demandas reales del mercado.	AC	
1.2.4. Explotación de sistemas de inteligencia de datos sobre el sector turístico para apoyar la toma de decisiones.	AC	
1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización.	OO	
1.3.1. Planes de promoción del destino abierto todo el año.	AC	
1.4. Optimizar el marketing turístico en destino	OO	
1.4.1. Inversión Territorial Integrada Pueblos Blancos Cádiz	AC	
1.4.2. Subvenciones para fomentar el desarrollo de proyectos de interés turístico por asociaciones sin ánimo de lucro y Fundaciones.	AC	
1.4.3. Creación de productos turísticos.	AC	
1.4.4. Desarrollo de campañas de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos.	AC	
1.4.5. Puesta en marcha de una estrategia de co marketing turístico para la comercialización del destino Andalucía.	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar la contratación de mujeres en el sector turístico.	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones subvencionadas a empresas turísticas.	AC	X
2.1.2. Realización de cursos y talleres para mejorar la empleabilidad de la mujer en el sector turístico	AC	X
2.1.3. Optimizar el marketing turístico del destino Andalucía con perspectiva de género.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	**7.5.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	152	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.778.082	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.753.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.289.259	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.430.912	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	188.256.103	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	3,00		
1.1.4.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	47,00		
1.1.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.1.6.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	63,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	1.060,00	530,00	530,00
1.2.3.	Contactos en planes de actuación turística	G2	NUMERO	150,00	87,00	63,00
1.2.4.	Contactos en planes de actuación turística	G0	NUMERO	171,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	135,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	19,00		
1.4.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	8,00		
1.4.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	494,00		
1.4.5.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	57,00		
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G2	NUMERO	70,00		70,00
2.1.3.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					**7.5.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.055		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.949	598.597	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.621		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	534.785	837.406	1.436.003
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.292	26.292	26.292
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.326	332.326	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.697	16.697	349.023
		TOTAL CAPITULO 1			**1.875.956**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.000	4.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.674.994	28.674.994	28.674.994
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		A LA CEA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	41.428		
.03		A UGT PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714		
.04		A CCOO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	78.856	78.856
		TOTAL CAPITULO 4			**28.753.850**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	36.300	36.300	36.300
		TOTAL CAPITULO 6			**36.300**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	7.822.884		
.02		PLANES DE SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINOS	1.576.179		
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	6.614.228	16.013.291	16.013.291
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780		
.10		A ASOC. Y FUNDAC. PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE INTERÉS TURÍSTICO	400.000	441.780	441.780
		TOTAL CAPITULO 7			**16.455.071**
		TOTAL 01			**47.125.177**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**114**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.644		
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	735.166		
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	452.656		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	529.023	2.077.489	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.000.792		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.700.695	2.701.487	4.778.976
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	81.008	81.008	81.008

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.267.142	1.267.142	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 93.167	93.167	1.360.309
		TOTAL CAPITULO 1		**6.220.293**
		TOTAL 02		**6.220.293**
		17: GASTOS 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 323.216	323.216	323.216
		TOTAL CAPITULO 1		**323.216**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.703.362	4.703.362	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 549.597	549.597	5.252.959
		TOTAL CAPITULO 6		**5.252.959**
		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.		
.01		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR. 44.797.767	44.797.767	44.797.767
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.04		FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL 115.489	115.489	
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN 3.047.985	3.047.985	3.163.474
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
775		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		RECUALIFICACIÓN DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS DEL LITORAL ANDALUZ 814.600	814.600	814.600
		TOTAL CAPITULO 7		**48.775.841**
		TOTAL 17		**54.352.016**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		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 252.851	252.851	252.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 105.766	105.766	105.766
		TOTAL CAPITULO 1		**358.617**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.02		PLANES SOSTENIBILIDAD TURÍSTICA EN DESTINO 80.200.000	80.200.000	80.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		**80.200.000**
		TOTAL 18		**80.558.617**
		TOTAL PROGRAMA 75B		**188.256.103**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	**7.5.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad.	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de competencias de calidad turística, profesionalizar el sector, cualificar destinos e incorporar la sostenibilidad	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Desarrollo de un Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y otras actividades estadísticas de apoyo a la toma de decisiones	AC	
1.4. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Subvenciones dirigidas a entidades locales para infraestructuras ubicadas en zonas del patrimonio natural	AC	
1.4.2. Subvenciones dirigidas a PYMES para el fomento de servicios turísticos y la creación de nuevas empresas	AC	
1.4.3. Subvenciones para la recuperación ambiental y el uso sostenible de las playas	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico.	OO	
1.5.1. Acciones de respaldo para la difusión de los valores culturales, históricos y estéticos del arte ecuestre	AC	
1.5.2. Becas en materia de turismo	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo en el sector turístico.	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones de respaldo a entidades	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	**7.5.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.298.122	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	113.059	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.655.418	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	582.745	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.723.372	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.372.716	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.100,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	150,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Aumento previsto de visitas a lugares del patrimonio cultural y natural y atracciones subvencionadas	G0	NUMERO	5.000,00		
1.4.2.	Empresas de nueva creación que reciben subvenciones	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.3.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	25,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					**7.5.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.395		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.768		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.074	697.773	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	348.605		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	605.098	953.703	1.651.476
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.135	29.135	29.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.304	271.304	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.819	13.819	285.123
		TOTAL CAPITULO 1			**2.028.122**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.059	113.059	113.059
		TOTAL CAPITULO 2			**113.059**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y	30.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA			
.06		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.07		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.08		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.171.918	3.171.918	3.411.918
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	203.500	203.500	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	40.000	40.000	243.500
		TOTAL CAPITULO 4			**3.655.418**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	318.955	318.955	318.955
		TOTAL CAPITULO 6			**318.955**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775.02		A EMPRESAS PRIVADAS	69.124	69.124	69.124
		TOTAL CAPITULO 7			**69.124**
		TOTAL 01			**6.184.678**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.06		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	2.579.248	2.579.248	2.579.248
		TOTAL CAPITULO 7			**2.579.248**
		TOTAL 11			**2.779.248**
		17: GASTOS 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	200.000	200.000	200.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 1		**270.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 63.790	63.790	63.790
		TOTAL CAPITULO 6		**63.790**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.05		ACTUACIONES TURISTICAS EN MUNICIPIOS 75.000	75.000	75.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		AYUDAS PARA LA CREACION DE EMPRESAS TURISTICAS 250.000		
.03		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA 750.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.075.000**
		TOTAL 17		**1.408.790**
		TOTAL PROGRAMA 75D		**10.372.716**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE													1600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	28.317.053	9.119.693	25.000	7.786.233		45.247.979	5.232.817	1.341.424	6.574.241				51.822.220
TOTAL FUNCIÓN 12	**28.317.053**	**9.119.693**	**25.000**	**7.786.233**		**45.247.979**	**5.232.817**	**1.341.424**	**6.574.241**				**51.822.220**
TOTAL GRUPO 1	**28.317.053**	**9.119.693**	**25.000**	**7.786.233**		**45.247.979**	**5.232.817**	**1.341.424**	**6.574.241**				**51.822.220**
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	358.544	251.881		404.119		1.014.544	312.000		312.000				1.326.544
TOTAL FUNCIÓN 31	**358.544**	**251.881**		**404.119**		**1.014.544**	**312.000**		**312.000**				**1.326.544**
TOTAL GRUPO 3	**358.544**	**251.881**		**404.119**		**1.014.544**	**312.000**		**312.000**				**1.326.544**
45B PLANIFICACIÓN Y TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURAL	4.393.942	7.931.616	25.000	1.867.623		14.218.181	22.515.692	4.361.521	26.877.213				41.095.394
45D MUSEOS, ESPACIOS CULTURALES, DIFUSIÓN Y PROM. ARTE	23.328.255	5.642.629				28.970.884	2.726.612		2.726.612				31.697.496
45E PROGRAMAS E INSTITUCIONES CULTURALES	2.190.783			34.228.292		36.419.075		347.925	347.925				36.767.000
45H INDUSTRIAS CREATIVAS Y DEL LIBRO	19.802.581	1.031.452		23.109.122		43.943.155	9.867.209	8.004.146	17.871.355				61.814.510
TOTAL FUNCIÓN 45	**49.715.561**	**14.605.697**	**25.000**	**59.205.037**		**123.551.295**	**35.109.513**	**12.713.592**	**47.823.105**				**171.374.400**
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	6.945.654	2.269.653	50.000	12.198.049		21.463.356	6.839.638	5.542.213	12.381.851				33.845.207
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.551.631	1.527.530		2.719.429		9.798.590	350.000	6.030.731	6.380.731				16.179.321
TOTAL FUNCIÓN 46	**12.497.285**	**3.797.183**	**50.000**	**14.917.478**		**31.261.946**	**7.189.638**	**11.572.944**	**18.762.582**				**50.024.528**
TOTAL GRUPO 4	**62.212.846**	**18.402.880**	**75.000**	**74.122.515**		**154.813.241**	**42.299.151**	**24.286.536**	**66.585.687**				**221.398.928**
75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.778.082	4.000		28.753.850		37.535.932	5.289.259	145.430.912	150.720.171				188.256.103
75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.298.122	113.059		3.655.418		6.066.599	582.745	3.723.372	4.306.117				10.372.716
TOTAL FUNCIÓN 75	**11.076.204**	**117.059**		**32.409.268**		**43.602.531**	**5.872.004**	**149.154.284**	**155.026.288**				**198.628.819**
TOTAL GRUPO 7	**11.076.204**	**117.059**		**32.409.268**		**43.602.531**	**5.872.004**	**149.154.284**	**155.026.288**				**198.628.819**
TOTAL GENERAL	**101.964.647**	**27.891.513**	**100.000**	**114.722.135**		**244.678.295**	**53.715.972**	**174.782.244**	**228.498.216**				**473.176.511**

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
- 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO
- 4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC	
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC	
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía a través del registro, redes sociales, atención de consultas, etc.	AC	
1.4.2. Publicaciones y comunicación institucional	AC	
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.7. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.7.1. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.7.2. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC	
2. Implementar la asistencia técnica de la Unidad de Igualdad de Género	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de oportunidades entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la igualdad en sus actuaciones	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	746	9.912
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.031.438	612.711.600
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.336.688	155.806.019
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	672.109
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.630	14.049.573.366
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.218.718	49.764.143
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.704.577	16.155.961.966

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G1	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	280,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	225,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	125,00		
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	70,00		
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	2,50		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	270,00	162,00	108,00
1.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	2,00	4,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	4.000,00		
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	20,00	5,00	15,00
1.4.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	96,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.600,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.4.2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	80,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.430,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	420,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	167,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	1,00	0,45	0,55
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	380,00		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.800,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.7.1.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.7.1.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.2.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	15.000,00		
1.7.2.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	70,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
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 319.953	319.953	319.953
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**144**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 868.824		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 317.130		
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 717.626		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 37.432		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 561.000	2.502.012	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.238.169		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.173.374	3.411.543	5.913.555
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 34.502		
.01	5	SALARIOS GRUPO II 73.202		
.02	6	SALARIOS GRUPO III 65.486		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV 53.545		
.04	17	SALARIOS GRUPO V 138.509		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 163.200	528.444	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 196.277		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 149.925		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 136.271		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 81.600		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 20.400	584.473	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000	25.000	1.137.917
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 102.326		
.01		PERSONAL LABORAL 8.816	111.142	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 5.000	5.000	121.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	31.450	41.450	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	160.000	160.000	3.201.450
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.754.454		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	475.335	4.229.789	4.229.789
		TOTAL CAPITULO 1			**15.233.077**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.560	19.560	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	
209.00		CANONES	1.000	1.000	25.560
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	561.000	561.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.000		
.01		INSTALACIONES	1.776	3.776	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	65.000	65.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	660.276
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	485.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	245.000		
.04		VESTUARIO	10.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.940.000	4.223.600	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000		
.02		TELEGRAFICAS	300		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	90.000		
.09		OTROS	300		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	240.000	385.700	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	250		
.09		OTROS	400	650	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	100	100	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	300		
.01		LOCALES	500.000		
.09		OTROS	500	500.800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000		
.09		OTROS	13.000	791.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	350.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	40.000		
.09		OTROS	15.000	961.500	7.349.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	156.000
		TOTAL CAPITULO 2			**8.190.886**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3			**86.103**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA 21.630	21.630	21.630
		TOTAL CAPITULO 4		**21.630**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 10.000	20.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.000	20.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.549.200	1.549.200	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 30.824		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.000	70.824	1.690.024
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 2.667.000	2.667.000	2.667.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 60.000	60.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000	25.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.000	25.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 270.000	270.000	380.000
		TOTAL CAPITULO 6		**4.737.024**
		TOTAL 01		**28.268.720**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**324**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.344.218		
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 763.996		
.02	172	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.898.949		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.086		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.100.000	5.266.249	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.286.589		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.453.713		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	25.000	5.765.302	11.031.551
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**223**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	224.260		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	102.483		
.02	57	SALARIOS GRUPO III	622.113		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	240.952		
.04	119	SALARIOS GRUPO V	969.562		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.100.000	3.259.370	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.199.643		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	644.371		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	796.313		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	105.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.750.327	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	45.000	45.000	6.054.697
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	230.234		
.01		PERSONAL LABORAL	54.608	284.842	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	299.842
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.805.437	5.805.437	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.200		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	37.740	41.940	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.200		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	78.000	80.200	5.927.577
		TOTAL CAPITULO 1			**23.729.129**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	380.000	380.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	200	200	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200	
209.00		CANONES	5.000	5.000	415.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	115.000	115.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300	435.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	116.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	10.000		
.04		VESTUARIO	80.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000		
.11		REACTIVOS	1.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	2.000	264.136	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.500		
.09		OTROS	4.500	7.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	150.000	160.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
.09		OTROS	4.500	138.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
.01		SEGURIDAD	500.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100		
.09		OTROS	40.000	1.068.600	1.975.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	200.000	200.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000		
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.145.802**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	20.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	60.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.000	20.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 6			**400.000**
		TOTAL 02			**27.284.931**
		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	52.708	52.708	52.708
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.524	16.524	16.524
		TOTAL CAPITULO 1			**69.232**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	81.694	81.694	81.694
		TOTAL CAPITULO 6			**81.694**
		TOTAL 17			**150.926**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**55.704.577**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	**4.3.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna. Recuperar espacios públicos urbanos y edificios con interés patrimonial	OE	
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles	OO	
1.1.1. Actuaciones de fomento de un parque de viviendas en alquiler, a precios limitados y asequibles	AC	
1.1.2. Actuaciones para personas promotoras y a la subsidiación de préstamos a la promoción de viviendas para el alquiler	AC	
1.1.3. Actuaciones fomento para acceso de personas jóvenes a la vivienda protegida en régimen de propiedad y para la autoconstrucción	AC	
1.1.4. Actuaciones de ayudas al alquiler	AC	
1.2. Rehabilitar el parque residencial existente en términos de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética	OO	
1.2.1. Ayudas a la rehabilitación	AC	
1.3. Recuperar, para el uso colectivo, espacios públicos urbanos	OO	
1.3.1. Actuaciones de redacción de proyectos y ejecución de obras	AC	
1.4. Recuperar, para el uso colectivo, edificios con interés patrimonial	OO	
1.4.1. Redacción de proyectos y ejecución de obras	AC	
1.5. Mejorar el conocimiento y el fomento de la arquitectura	OO	
1.5.1. Actividades de promoción y difusión en materia de arquitectura	AC	
1.5.2. Actividades relacionadas con el fomento, la formación y la investigación sobre la arquitectura	AC	
2. Garantizar la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género	OE+	X
2.1. Garantizar una reserva mínima del gasto de ayudas de alquiler a mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
2.1.1. Ayudas para facilitar el acceso a la vivienda/proporcionar solución habitacional a víctimas de violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	277	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.563.268	30.640.934
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	135.000	28.829.429
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	1.919.080
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.244.708	179.800
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.587.185	42.264.409
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	257.441.060	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		222.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	43.000.000	18.089.088
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	398.021.221	122.144.740

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	4.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de la ejecución de las actuaciones contemplaldas en el Plan VIVE de Andalucía 2020-2030.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Viviendas con ayudas concedidas para el Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler	G0	NUMERO	478,00		
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos	G0	NUMERO	6.340,00		
1.1.3.	Viviendas con ayudas autoconstrucción/autopromoción	G0	NUMERO	96,00		
1.1.4.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
1.1.4.	Ayudas al alquiler concedidas para población general y jóvenes	G2	NUMERO	7.000,00	3.500,00	3.500,00
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	PORCENTAJE	120,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	1.151,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	4.190,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR	G0	NUMERO	13.034,00		
1.3.	Variación anual de actuaciones de recuperación, para el uso colectivo, de espacios públicos urbanos	G0	NUMERO	23,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyectos de regeneración del espacio público urbano	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecuciòn de obras de regeneración del espacio púiblico urbano	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Variación anual de actuaciones de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	7,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyecto de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	6,00		
1.5.	Variación anual de actividades de fomento de la Arquitectura y la Rehabilitación del Patrimonio Histórico	G0	NUMERO	41,00		
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		
1.5.2.	Becas concedidas	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	18,00		
1.5.2.	Acciones formativas	G0	NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	**4.3.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación anual del gasto sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	G1	NUMERO	160,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA — **17.00**

PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO — **4.3.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	127.026	127.026	127.026
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	426.215		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	273.885		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.525		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	265.200	1.127.541	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	548.240		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	951.184	1.499.424	2.626.965
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	58.561		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	43.657		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	86.700	240.670	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	72.999		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.360		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	57.806		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.100	172.265	412.935
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.636		
.01		PERSONAL LABORAL	2.694		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	53.430	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	63.430
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.000	895.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.160	25.160	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO					**4.3.A**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.200	5.200	925.360
		TOTAL CAPITULO 1			**4.155.716**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	21.536.548	21.536.548	21.536.548
		TOTAL CAPITULO 4			**21.536.548**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	23.642.898	23.642.898	23.642.898
		TOTAL CAPITULO 7			**23.642.898**
		TOTAL 01			**49.385.162**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**177**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	803.252		
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.941		
.02	92	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.015.717		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.700	2.934.610	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.414.596		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.423.803		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	3.843.399	6.778.009
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**27**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	86.254		
.01	19	SALARIOS GRUPO II	278.167		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	178.500	573.674	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO					4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.446		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	95.893		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	152.265		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	456.604	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	22.500	22.500	1.052.778
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	125.776		
.01		PERSONAL LABORAL	6.612	132.388	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	139.888
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.480	75.480	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.600	15.600	2.491.080
		TOTAL CAPITULO 1			**10.461.755**
		TOTAL 02			**10.461.755**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.02		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	700.000	700.000	700.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	672.000	672.000	672.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	30.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.368.000		
.06		PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	2.560.000		
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	400.000	5.328.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO					4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	168.000	5.526.000
		TOTAL CAPITULO 4			**6.898.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	264.900		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	420.000	684.900	684.900
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	31.287	31.287	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	400.000	400.000	431.287
		TOTAL CAPITULO 6			**1.116.187**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		PROMOTORES PUBLICOS	459.857	459.857	459.857
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
762		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	9.766.459	9.766.459	
764		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	11.352.585	11.352.585	21.119.044
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	5.258.672	5.258.672	5.258.672
		TOTAL CAPITULO 7			**30.837.573**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS			
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	43.000.000	43.000.000	43.000.000
		TOTAL CAPITULO 9			**43.000.000**
		TOTAL 03			**81.851.760**
		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	1.481.384	1.481.384	1.481.384
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA			**17.00**
		PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO			**4.3.A**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	464.413	464.413	464.413
		TOTAL CAPITULO 1			**1.945.797**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	135.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 2			**135.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.179.678	1.179.678	1.179.678
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.194.678**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	17.989.614	17.989.614	17.989.614
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.00		CC.LL. FOMENTO DE LA REGENERACIÓN URBANA. ITI CADIZ	1.619.720		
.00		CC.LL. REGENERACIÓN URBANA. ITI CADIZ	8.418.200		
.00		CC.LL. REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	2.088.014		
.00		CC.LL. ACTUACIONES DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	1.325.000	13.450.934	13.450.934
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ITI CADIZ	6.553.171	6.553.171	6.553.171
		TOTAL CAPITULO 7			**37.993.719**
		TOTAL 17			**41.269.194**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		SUBVENCIONES A INQUILINOS	7.164.160		
.07		PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	7.446.000		
.07		BONO ALQUILER JOVEN	34.200.000	48.810.160	48.810.160

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				**4.3.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 4		**48.810.160**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.276.320	1.276.320	1.276.320
		TOTAL CAPITULO 6		**1.276.320**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 11.471.961	11.471.961	
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA VIVIENDA PROTEGIDA 500.000		
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL. 9.000.000		
.00		CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA 3.271.490	12.771.490	24.243.451
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS 14.000.000		
.00		SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS 9.201.728	23.201.728	23.201.728
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL 115.521.691	115.521.691	115.521.691
		TOTAL CAPITULO 7		**164.966.870**
		TOTAL 18		**215.053.350**
		TOTAL PROGRAMA 43A		**398.021.221**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	**4.3.B**
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado	OE	
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.1.1. Trabajos técnicos para la elaboración y aprobación de Planes de Ord. del Territorio de ámbito subregional y sus modificaciones	AC	
1.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones previstas en los Planes de Ordenación Territorial y parques metropolitanos	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Fomento de la redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico	AC	
1.2.2. Agilización y simplificación de los procedimientos a través de la revisión del marco legal y reglamentario	AC	
1.3. Potenciar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo. Desarrollar nuevas líneas de actuación	OO	
1.3.1. Desarrollo de las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística y de las actuaciones del Plan Gral. Inspección	AC	
2. Incorporar en los instrumentos de planificación territorial y urbanística la perspectiva de igualdad y accesibilidad	OE+	X
2.1. Contribuir a una planificación territorial con visión integradora	OO	X
2.1.1. Elaborar un documento de referencia para la integración de la igualdad y accesibilidad en los planes de ordenación territorial	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	227	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.338.198	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.143.552	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.228.961	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	860.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.581.511	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística	G0	INDICE	1,30		
1.1.	Variación en el número de municipios con Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados	G0	PORCENTAJE	14,00		
1.1.1.	Planes de Ordenación del Territorio aprobados respecto de los P.O.T. en tramitación	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.2.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.1.2.	Actuaciones de reposición y mejora de las infraestructuras de los parques metropolitanos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	INDICE	2,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Municipios con instrumento de ordenación urbanística general aprobado en el marco de la Ley 7/2021	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,35		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	1.080,00		
2.	Variación anual de municipios que cuentan con una planificación territorial con contenido específico de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Planes de ordenación del territorio en elaboración que incorporan contenidos específicos con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Estudios y trabajos técnicos en materia de género, relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo.	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					**4.3.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**110**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.468		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	287.050		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.700	2.084.896	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.139.698		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.199.910	3.339.608	5.424.504
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.300	26.214	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.174		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.865		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.960	12.999	39.213
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.166		
.01		PERSONAL LABORAL	245		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	172.911	172.911
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.600.000	1.600.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.580	12.580	1.612.580
		TOTAL CAPITULO 1			**7.311.596**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.861.249	1.861.249	1.861.249

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	45.500	45.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	13.500	13.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	28.200		
.09		OTROS	200.853	283.503	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	825.750		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.300		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	6.000		
.09		OTROS	41.750	939.800	1.282.303
		TOTAL CAPITULO 2			**3.143.552**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.300	96.300	96.300
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	34.150	34.150	34.150
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.417.438	1.417.438	1.517.438
		TOTAL CAPITULO 6			**1.647.888**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS AL PLANEAMIENTO GENERAL	660.000	660.000	660.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7			**860.000**
		TOTAL 01			**12.963.036**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**107**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.032.753		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	259.470		
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.970		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	367.200	1.943.109	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	939.730		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.552.594	2.492.324	4.435.433
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	5	SALARIOS GRUPO III	54.571		
.04	3	SALARIOS GRUPO V	24.443		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	35.700	114.714	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.177		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	22.403		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	28.870		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	101.450	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000	226.164
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.034		
.01		PERSONAL LABORAL	1.959	77.993	77.993
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.580	12.580	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.200	5.200	1.217.780
		TOTAL CAPITULO 1			**5.957.370**
		TOTAL 02			**5.957.370**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS EN MATERIA INFRAESTRUCTURAS, MOVILIDAD Y ORDENACIÓN TERRITORIO	10.800	10.800	10.800
		TOTAL CAPITULO 4			**10.800**
		TOTAL 03			**10.800**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.145.420	1.145.420	1.145.420
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.018	120.018	120.018
		TOTAL CAPITULO 6			**1.265.438**
		TOTAL 11			**1.265.438**
		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	52.708	52.708	52.708
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.524	16.524	16.524
		TOTAL CAPITULO 1			**69.232**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	242.000	242.000	242.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	73.635	73.635	73.635
		TOTAL CAPITULO 6			**315.635**
		TOTAL 17			**384.867**
		TOTAL PROGRAMA 43B			**20.581.511**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	**17.00**
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	**5.1.B**

RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS / D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE / D.G. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Construcción de grandes ejes	AC	
1.1.2. Actuaciones para dotar a la red de carreteras de mayor capacidad, accesibilidad y adecuación al entorno	AC	
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía	AC	
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía	OO	
1.2.1. Conservación integral de la Red Autonómica y realización de actuaciones de mejora de la sostenibilidad ambiental y de seg. vial	AC	
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas	OO	
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica, metropolitana y urbana	AC	
1.4. Promover el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	X
1.4.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.4.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.5. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO	
1.5.1. Acciones para la digitalización del transporte público de Andalucía, para ofrecer un transporte público sostenible y de calidad	AC	
2. Favorecer el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de la ciudadanía	OE+	X
2.1. Aumentar la seguridad de la red de transporte público para garantizar la protección de los colectivos más vulnerables	OO	X
2.1.1. Instalación de cámaras de vigilancia	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	738	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	35.754.993	11.194.674
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.678.358	44.550.219
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.846.469	12.496.773
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.014.240	220.435.888
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	562.523.942	153.953.508
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	188.165.288	737.625
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		25.874.526
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.015.983.290	469.243.213

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS / D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE / D.G. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Obras de grandes ejes viarios	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	16,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	24,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	9.534,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	15.500,00		
1.2.1.	Vías públicas iluminadas con fuentes de energía renovable	G0	KM	135,00		
1.2.1.	Vías públicas iluminadas con lámparas de bajo consumo	G0	KM	85,60		
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía	G0	KM	158,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones del PAB según las previsiones del Plan Pista 2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	19,00		
1.4.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Anteproyectos redactados para el análisis de explotación	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	8,00		
1.4.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	20.412.000,00	9.797.200,00	10.614.800,00
1.4.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G0	EN MILES	24.653,00		
1.4.2.	Actuaciones en infraestructuras de apoyo al transporte	G0	NUMERO	7,00		
1.4.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Actuaciones para la construcción de vías férreas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Actuaciones en Plataformas Reservadas para el transporte público	G0	NUMERO	4,00		
1.4.2.	Actuaciones en intercambiadores y estaciones de autobuses	G0	NUMERO	9,00		
1.4.2.	Proyectos de mejora de la accesibilidad y de los	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	5.1.B
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS VIARIAS / D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE / D.G. DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	equipamientos de las paradas de transporte público					
1.5.	Variación en la emisión de toneladas de CO2, por efecto de la renovación de vehículos de bajas emisiones	G0	PORCENTAJE	1,50		
1.5.1.	Canceladoras y validadoras de última tecnología disponibles en los autobuses y metropolitano para control de viajeros	G0	NUMERO	250,00		
2.	Variación anual en el uso del transporte público por las mujeres	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en los casos de acoso y violencia contra mujeres en el transporte público	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Cámaras instaladas en intercambiadores, estaciones y marquesinas	G1	NUMERO	12,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA — **17.00**

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES — **5.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**79**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.573		
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.810		
.02	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	342.252		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	290.700	1.378.051	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	688.861		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.197.494	1.886.355	3.264.406
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	113.783	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.853		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.323		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.132		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	116.308	230.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	56.137		
.01		PERSONAL LABORAL	980	57.117	57.117
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.870	18.870	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.200	5.200	1.304.070
		TOTAL CAPITULO 1			**4.918.072**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA — **17.00**

PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES — **5.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	15.634	15.634	15.634
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	32.695	32.695	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.553	64.553	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	14.749		
.01		INSTALACIONES	43.266		
.02		UTILLAJE	246	58.261	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.953	149.953	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	258	258	305.720
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.163	5.163	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	54		
.01		AGUA	34.415		
.03		COMBUSTIBLE	3.195		
.04		VESTUARIO	241.406		
.09		OTROS SUMINISTROS	680.273	959.343	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	250	250	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	2.650		
.01		LOCALES	122.420	125.070	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	106.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.900		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.600		
.09		OTROS	40.364	118.864	1.314.690
		TOTAL CAPITULO 2			**1.636.044**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469	1.796.469
		TOTAL CAPITULO 3			**1.796.469**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	179.247.849	179.247.849	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.357.064		
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	816.963		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA 661.882		
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA 5.710.152		
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN 823.498		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA 3.541.851		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 14.754.682		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 1.056.617		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 3.903.275	32.625.984	211.873.833
		TOTAL CAPITULO 4		**211.873.833**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 227.385	227.385	227.385
		TOTAL CAPITULO 6		**227.385**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 66.112.903	66.112.903	
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA 196.489		
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA 231.154		
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA 205.000		
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA 825.688		
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN 79.113		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA 141.188		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA 1.047.160		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR 37.500		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ 314.466	3.077.758	69.190.661
		TOTAL CAPITULO 7		**69.190.661**
		TOTAL 01		**289.642.464**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES					**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
120	**213**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	868.824		
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	490.111		
.02	118	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.302.767		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.864		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	678.300	3.414.866	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.645.654		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.781.419	4.427.073	7.841.939
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**441**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	4	SALARIOS GRUPO II	58.561		
.02	234	SALARIOS GRUPO III	2.553.937		
.03	49	SALARIOS GRUPO IV	437.284		
.04	154	SALARIOS GRUPO V	1.254.727		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.662.600	5.967.109	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.456.157		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.257.452		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.576.064		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	505.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	5.800.173	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	80.000	80.000	11.847.282
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	151.358		
.01		PERSONAL LABORAL	107.992	259.350	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172.925	172.925	434.775
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.800.000	5.800.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	56.610	56.610	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	171.600	171.600	6.028.210
		TOTAL CAPITULO 1			**26.152.206**
		TOTAL 02			**26.152.206**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES					**5.1.B**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	775.748	775.748	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	580.583	580.583	1.356.331
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.219.550		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	63.000	3.282.550	
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.150	18.150	
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL			
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	1.096.801		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	24.563.369	25.660.170	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	183.315	183.315	29.144.185
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	195.621	195.621	
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTES	3.863.263		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	108.200.851	112.064.114	112.259.735
		TOTAL CAPITULO 6			**142.760.251**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOCIEDAD ALMERÍA ALTA VELOCIDAD S.A. SOTERRAMIENTO AVE EL PUCHE	850.000	850.000	850.000
		TOTAL CAPITULO 7			**850.000**
		TOTAL 03			**143.610.251**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	27.225	27.225	27.225
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	34.000	34.000	34.000
		TOTAL CAPITULO 2			**61.225**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				**5.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		**50.000**
		TOTAL 04		**111.225**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 564.744	564.744	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 326.345	326.345	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 34.000	34.000	930.089
		TOTAL CAPITULO 2		**931.089**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO 1.110.780		
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE 138.000	1.248.780	1.248.780
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100	100	100
		TOTAL CAPITULO 4		**1.248.880**
		TOTAL 05		**2.179.969**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.434.476	6.434.476	6.434.476
		TOTAL CAPITULO 6		**6.554.476**
		TOTAL 11		**6.554.476**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES					5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.348.996	3.348.996	3.348.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.049.910	1.049.910	1.049.910
		TOTAL CAPITULO 1			**4.398.906**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	35.364	35.364	35.364
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS AL TRANSPORTE DISCRECIONAL DE VIAJEROS	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.335.364**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.576.108	2.576.108	2.576.108
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	714.878	714.878	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	274.873.649	274.873.649	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	372.622	372.622	275.961.149
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	104.247.000	104.247.000	104.247.000
		TOTAL CAPITULO 6			**382.784.257**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	80.278.194	80.278.194	80.278.194

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		**80.278.194**
		TOTAL 17		**468.846.721**
		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	217.593	217.593	217.593
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.216	68.216	68.216
		TOTAL CAPITULO 1		**285.809**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.556.163	10.556.163	10.556.163
		TOTAL CAPITULO 4		**10.556.163**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.694.035	3.694.035	
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.764.678	2.764.678	6.458.713
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	300.000	300.000	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	20.360.445	20.360.445	20.660.445
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.078.415	3.078.415	3.078.415
		TOTAL CAPITULO 6		**30.197.573**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	23.440.057	23.440.057	23.440.057
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	14.406.376	14.406.376	14.406.376

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		37.846.433
		TOTAL 18		78.885.978
		TOTAL PROGRAMA 51B		1.015.983.290

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	39.031.438	11.336.688	96.103	21.630		50.485.859	5.218.718		5.218.718				55.704.577
TOTAL FUNCIÓN 12	**39.031.438**	**11.336.688**	**96.103**	**21.630**		**50.485.859**	**5.218.718**		**5.218.718**				**55.704.577**
TOTAL GRUPO 1	**39.031.438**	**11.336.688**	**96.103**	**21.630**		**50.485.859**	**5.218.718**		**5.218.718**				**55.704.577**
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO	16.563.268	135.000	50.000	77.244.708		93.992.976	3.587.185	257.441.060	261.028.245		43.000.000	43.000.000	398.021.221
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	13.338.198	3.143.552		10.800		16.492.550	3.228.961	860.000	4.088.961				20.581.511
TOTAL FUNCIÓN 43	**29.901.466**	**3.278.552**	**50.000**	**77.255.508**		**110.485.526**	**6.816.146**	**258.301.060**	**265.117.206**		**43.000.000**	**43.000.000**	**418.602.732**
TOTAL GRUPO 4	**29.901.466**	**3.278.552**	**50.000**	**77.255.508**		**110.485.526**	**6.816.146**	**258.301.060**	**265.117.206**		**43.000.000**	**43.000.000**	**418.602.732**
51B MOVILIDAD, INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y TRANSPORTES	35.754.993	2.678.358	1.846.469	225.014.240		265.294.060	562.523.942	188.165.288	750.689.230				1.015.983.290
TOTAL FUNCIÓN 51	**35.754.993**	**2.678.358**	**1.846.469**	**225.014.240**		**265.294.060**	**562.523.942**	**188.165.288**	**750.689.230**				**1.015.983.290**
TOTAL GRUPO 5	**35.754.993**	**2.678.358**	**1.846.469**	**225.014.240**		**265.294.060**	**562.523.942**	**188.165.288**	**750.689.230**				**1.015.983.290**
TOTAL GENERAL	**104.687.897**	**17.293.598**	**1.992.572**	**302.291.378**		**426.265.445**	**574.558.806**	**446.466.348**	**1.021.025.154**		**43.000.000**	**43.000.000**	**1.490.290.599**

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
- 3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA
- 3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
- 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.
- 3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
- 3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.3. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.3.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.3.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.5. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.5.1. Conservación y mejora de sedes.	AC	
1.5.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.	AC	X
1.6. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.6.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual.	AC	
1.7. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.7.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
2.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.598	9.060
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	88.898.697	562.844.341
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.743.705	147.399.002
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	759.112
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.447.372	13.992.147.624
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.301.377	46.681.484
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.100.308	1.265.951.540
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	186.500.559	16.025.165.984

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	20,00	7,00	13,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	457,00	162,00	295,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	35,00	7,00	28,00
1.1.1.	Cursos con subrepresentación de sexo respecto al total de la Consejería	G1	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G1	HORAS	247,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	8,00	4,00	4,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	20,00	2,00	23,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	2,00		2,00
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,90		
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	210,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas	G0	HORAS	40,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	45,00		
1.3.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	173,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	9,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	205,00		
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	16,00		
1.5.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	4,00		
1.5.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G1	RATIO	30,00		
1.5.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.300,00		
1.5.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G1	NUMERO	200,00		
1.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	134,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
1.7.	Registros electrónicos respecto al total de	G0	PORCENTAJE	54,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	registros realizados					
1.7.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	37,27		
1.7.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	156.000,00		
1.7.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	12,10		
1.7.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	120,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	28,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
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 324.453	324.453	324.453
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**141**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 803.252		
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 403.621		
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 640.343		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 56.148		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 478.842	2.382.206	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.160.917		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.949.148		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 73.209	3.183.274	5.565.480
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 34.502		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 14.640		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 10.914		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV 80.317		
.04	18	SALARIOS GRUPO V 146.656		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 151.179	438.208	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 159.440		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 128.717		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 106.271		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 66.285	460.713	898.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 100.195		
.01		PERSONAL LABORAL 7.591	107.786	107.786
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.761.236	2.761.236	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 30.100		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO 18.320	48.420	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
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	2.166		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.468	7.634	2.817.290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	11.786.670		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	1.492.257	13.278.927	13.278.927
		TOTAL CAPITULO 1			**23.302.128**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	237.647	237.647	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.500	11.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	334.763		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	515.850		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	2.356.542	3.207.155	3.456.302
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.050		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	30.000	77.450	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	16.000		
.03		COMBUSTIBLE	25.000		
.04		VESTUARIO	17.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	6.303.307	6.384.307	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	354.905		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	199.505		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	440.282	994.692	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	553		
.09		OTROS	100	653	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.000		
.01		LOCALES	50.000	56.000	
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 4.500		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 8.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 14.000	36.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 740.679		
.01		SEGURIDAD 409.726		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 3.000		
.09		OTROS 30.516	1.183.921	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 3.366.990		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 250.114	3.617.104	12.350.727
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 25.737	25.737	
231.00		LOCOMOCION 5.892	5.892	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 69.325	69.325	100.954
		TOTAL CAPITULO 2		**15.912.983**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 9.100	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		**9.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 31.380.181		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 17.432.516	48.812.697	48.812.697
		TOTAL CAPITULO 4		**48.812.697**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.290.600	1.290.600	1.290.600
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 661.107	661.107	661.107
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		**2.001.707**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	392.734		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.876.891	2.269.625	2.269.625
		TOTAL CAPITULO 7			**2.269.625**
		TOTAL 01			**92.308.240**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.154**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	265	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.344.119		
.01	469	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.760.644		
.02	367	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.051.827		
.03	53	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	495.974		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.994.143	17.646.707	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.860.365		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	13.502.041		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	236.217	22.598.623	40.245.330
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**252**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	27	SALARIOS GRUPO I	465.772		
.01	94	SALARIOS GRUPO II	1.376.194		
.02	7	SALARIOS GRUPO III	76.400		
.03	32	SALARIOS GRUPO IV	285.573		
.04	92	SALARIOS GRUPO V	749.577		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	405.099	3.358.615	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.459.054		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	848.602		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.122.982		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.503	3.455.141	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.200	83.200	6.896.956
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	820.032		
.01		PERSONAL LABORAL	61.710	881.742	881.742
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.734.464	15.734.464	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

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.)	85.491	85.491	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	15.912		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	32.807	48.719	15.868.674
		TOTAL CAPITULO 1			**64.308.164**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	644.802	644.802	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	32.587	32.587	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.872	56.872	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	49.421	49.421	783.682
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500		
.01		INSTALACIONES	26.250	27.750	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.730	5.730	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	60.363	303.843
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	157.456		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900	158.356	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	23.565		
.03		COMBUSTIBLE	44.438		
.04		VESTUARIO	28.923		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.933		
.09		OTROS SUMINISTROS	33.935		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	18.682	153.476	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239		
.02		TELEGRAFICAS	3.500	1.148.739	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.321	1.321	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	90.000		
.02		AUTONOMICOS	6.000	96.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	533.000		
.01		SEGURIDAD	540.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	59.400	1.132.400	2.690.292
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.298	35.298	
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607	52.905
		TOTAL CAPITULO 2			**3.830.722**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	32.170	32.170	32.170
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
676		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	37.000	37.000	37.000
		TOTAL CAPITULO 6			**119.170**
		TOTAL 02			**68.258.056**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.937	15.851	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.174		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.865		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.960	12.999	28.850
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	245	245	245
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.310	9.310	9.310
		TOTAL CAPITULO 1			**38.405**
		TOTAL 03			**38.405**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		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	850.000	850.000	850.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 400.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 1		**1.250.000**
		TOTAL 16		**1.250.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 8.634.675	8.634.675	8.634.675
		TOTAL CAPITULO 4		**8.634.675**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 6.000.000	6.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 180.500	180.500	6.180.500
		TOTAL CAPITULO 6		**6.180.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 9.830.683	9.830.683	9.830.683
		TOTAL CAPITULO 7		**9.830.683**
		TOTAL 18		**24.645.858**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**186.500.559**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	**3.1.D**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Prestar apoyo a la institución familiar	OE+	X
1.1. Desarrollar un Modelo de Apoyo a las Familias que prevea acciones en distintos ámbitos de las políticas públicas	OO	
1.1.1. Diseño e implementación de un Plan de apoyo a las familias en Andalucía, que desarrolle el Modelo de familias para Andalucía.	AC	
1.1.2. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante una atención integral a las mujeres embarazadas	AC	
1.1.3. Gestión y coordinación de los procedimientos para la concesión del título de familia numerosa y especiales	AC	X
1.2. Optimizar la gestión de los recursos destinados a las familias	OO	X
1.2.1. Ayudas económicas a familias por hijos/as nacidos/as.	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	4.500.000	
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	4.500.000	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población beneficiaria de las políticas de familias.	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	206.980,00	103.802,00	103.178,00
1.1.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Títulos expedidos	G0	NUMERO	40.000,00		
1.1.3.	Familias numerosas	G0	NUMERO	15.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	199.637,00	100.059,00	99.578,00
1.2.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Personas beneficiarias	G2	NUMERO	4.367,00	2.298,00	2.069,00
1.2.1.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	5.500,00	2.800,00	2.700,00
1.2.1.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	1.843,00	943,00	900,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		ACTUACIONES DE APOYO A LA NATALIDAD 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.000.000**
		TOTAL 01		**1.000.000**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		AYUDAS AL NACIMIENTO 3.500.000	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.500.000**
		TOTAL 02		**3.500.000**
		TOTAL PROGRAMA 31D		**4.500.000**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	**3.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar los derechos de la infancia	OE+	X
1.1. PREVENIR, DETECTAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE DIFICULTAD, CONFLICTO, RIESGO Y DESPROTECCIÓN DE LOS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES	OO	
1.1.1. AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS CON MENORES PARA LA ATENCIÓN DE SUS NECESIDADES BÁSICAS	AC	
1.1.2. PREVENCIÓN, ATENCIÓN, APOYO Y ORIENTACIÓN PARA NIÑOS/AS Y ADOLESC. EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD/CONFLICITIVIDAD EN AMBITO FAMILIAR	AC	
1.1.3. TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO O DESPROTECCIÓN.	AC	
1.1.4. EVALUACIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO A MENORES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL	AC	
1.2. ADECUAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES A LAS NECESIDADES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DESAMPARO	OO	
1.2.1. ACTUACIONES DE VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LA TUTELA Y GUARDA DE MENORES	AC	
1.2.2. ACTUACIONES PARA GESTIONAR Y OPTIMIZAR EL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES	AC	
1.2.3. MEDIDAS PARA FOMENTAR Y PROMOCIONAR EL ACOGIMIENTO FAMILIAR DE MENORES	AC	
1.2.4. ACTUACIONES DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADOPCIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL	AC	
1.3. INTEGRAR A JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES EN CONDICIONES DE IGUALDAD	OO	X
1.3.1. PROGRAMAS PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y LABORAL DE JÓVENES QUE HAN SIDO TUTELADOS POR LA JUNTA DE ANDALUCÍA	AC	X
2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
2.1. CONTRIBUIR A LA LUCHA CONTRA LAS REDES DE TRATA DE SERES HUMANOS Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	OO	X
2.1.1. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES JÓVENES PROCEDENTES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE MENORES	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	**3.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.047	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	59.119.146	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.478.256	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.496.964	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.356.350	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	222.481.616	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Convenios con corporaciones locales	G0	NUMERO	186,00		
1.1.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	30.000,00		
1.1.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	45.000,00	22.700,00	22.300,00
1.1.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	350,00		
1.1.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	400,00	220,00	180,00
1.1.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	145,00		
1.1.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.1.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.1.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	G2	NUMERO	1.600,00	340,00	1.260,00
1.2.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	7.000,00	3.900,00	3.100,00
1.2.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.2.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	5.700,00	5.230,00	470,00
1.2.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	7.100,00	5.210,00	1.890,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.2.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.2.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	170,00	90,00	80,00
1.2.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	700,00		
1.2.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	1.000,00		
1.2.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	100,00		
1.3.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	3.000,00	2.200,00	800,00
1.3.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	700,00	500,00	200,00
1.3.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	400,00		
1.3.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	G2	NUMERO	2.200,00	1.500,00	700,00
1.3.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	2.300,00	1.700,00	600,00
2.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
2.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	NUMERO	200,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 360.644		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 230.640		
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 231.848		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 272.582	1.105.072	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 509.414		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 874.574		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 21.034	1.405.022	2.510.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 42.636	42.636	42.636
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 821.853	821.853	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.000	3.000	824.853
		TOTAL CAPITULO 1		**3.439.971**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 140.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 15.000	205.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 315.000	435.000	670.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.223	2.223	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
231.00		LOCOMOCION	2.121	2.121	4.344
		TOTAL CAPITULO 2			**674.344**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.569.998		
.06		ATENCION A MENORES EN RIESGO	13.853.811	17.423.809	17.423.809
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	16.524.000	16.524.000	16.524.000
		TOTAL CAPITULO 4			**33.947.809**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	859.091	859.091	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	359.310	359.310	1.218.401
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	948.851	948.851	948.851
		TOTAL CAPITULO 6			**2.167.252**
		TOTAL 01			**40.229.376**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**17**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.606		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.593	246.915	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	97.930		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	149.457		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.581	259.968	506.883
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**969**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	22	SALARIOS GRUPO I	379.518		
.01	365	SALARIOS GRUPO II	5.343.731		
.02	197	SALARIOS GRUPO III	2.150.109		
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	722.857		
.04	304	SALARIOS GRUPO V	2.476.864		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.490.772	15.563.851	
131		OTRAS REMUNERACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA — **3.1.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.625.307		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.955.600		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.208.309		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.967.864	18.757.080	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.600.000	6.600.000	40.920.931
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.080		
.01		PERSONAL LABORAL	237.289	249.369	249.369
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.810.622	13.810.622	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	191.370	191.370	14.001.992
		TOTAL CAPITULO 1			**55.679.175**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.787	1.787	1.787
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	100.000		
.02		GAS	100.000		
.03		COMBUSTIBLE	160.000		
.04		VESTUARIO	600.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100.000	100.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.599		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
.09		OTROS	300.000	540.599	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PROFES.		
.01		SEGURIDAD 300.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 17.870		
.09		OTROS 100.000	417.870	5.024.971
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION 12.750	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		**5.554.508**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 30.900	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		**30.900**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		**100.000**
		TOTAL 03		**61.364.583**
		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 77.859.403	77.859.403	77.859.403
		TOTAL CAPITULO 2		**77.859.403**
		TOTAL 04		**77.859.403**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 2.140.831	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		**2.140.831**
		TOTAL 05		**2.140.831**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					**3.1.E**
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	6.369.994	6.369.994	6.369.994
		TOTAL CAPITULO 2			**6.369.994**
		TOTAL 06			**6.369.994**
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111	1.918.111
		TOTAL CAPITULO 2			**1.918.111**
		TOTAL 07			**1.918.111**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.481.703	5.481.703	5.481.703
		TOTAL CAPITULO 2			**5.481.703**
		TOTAL 16			**5.481.703**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.500.000**
		TOTAL 17			**1.500.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	193.324	193.324	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.286.038	7.286.038	7.479.362
		TOTAL CAPITULO 2			**7.479.362**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AEF LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.302.623	11.302.623	11.302.623
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
486.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	246.532	246.532	246.532
		TOTAL CAPITULO 4			**11.549.155**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	150.000	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.831.000	1.831.000	1.981.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.608.098	4.608.098	4.608.098
		TOTAL CAPITULO 6			**6.589.098**
		TOTAL 18			**25.617.615**
		TOTAL PROGRAMA 31E			**222.481.616**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	**3.1.G**
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. Incrementar resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía y en consecuencia, el número de planes de inclusión	AC	X
1.1.2. Apoyo a las familias monomarentales a través de la renta mínima de inserción	AC	X
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales.	OO	X
1.2.1. Desarrollo de la historia social única electrónica (Sistema CoheSSiona).	AC	
1.2.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X
1.2.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Incrementar la inserción sociolaboral de las personas en riesgo de exclusión social, sobre todo mujeres, en zonas desfavorecidas	OO	X
2.1.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X
2.2. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X
2.2.1. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la mejora del impacto de género	AC	X
2.2.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G	AC	X
2.3. Incrementar el número de programas cuyo proposito sea la lucha contra la violencia de género	OO	X
2.3.1. Número de programas financiados cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.397.697	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.016	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.650.689	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.713.207	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.323.365	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	196.844.974	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	G2	PORCENTAJE	-0,10	-0,04	-0,06
1.1.1.	Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	15,00	5,00	10,00
1.1.1.	Variación anual de Planes de Inclusión que contienen intervenciones en materia de corresponsabilidad.	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Personas titulares de familias monomarentales y monoparentales perceptoras de renta mínima	G2	NUMERO	1.000,00	20,00	980,00
1.2.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	6,00	2,40	3,60
1.2.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,40	0,60
2.1.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	1.000,00	350,00	650,00
2.2.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	13,00	6,00	7,00
2.2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género	G1	NUMERO	16,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				**3.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 124.777	124.777	124.777
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	5	RETRIBUCIONES 237.391	237.391	237.391
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**44**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 180.322		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.055		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 165.606		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 88.842	689.183	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 362.533		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 566.200		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.145	938.878	1.628.061
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**12**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I 103.505		
.01	3	SALARIOS GRUPO II 43.921		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 10.914		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV 17.848		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 50.745	226.933	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 80.399		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 52.691		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 65.620		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.135	202.845	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.200	21.200	450.978
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 31.266		
.01		PERSONAL LABORAL 2.939	34.205	34.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 691.494	691.494	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.000	3.000	694.494

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN					**3.1.G**
		TOTAL CAPITULO 1			**3.169.906**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	67.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	526.596	526.596	640.596
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506	20.506
		TOTAL CAPITULO 2			**661.102**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180	86.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905		
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000		
.02		MINORIAS ETNICAS	260.000	42.210.905	42.210.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.680.225	8.680.225	8.680.225
		TOTAL CAPITULO 4			**50.977.310**
		TOTAL 01			**54.808.318**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	73.500.000	73.500.000	73.500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**73.500.000**
		TOTAL 02			**73.500.000**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN — **3.1.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	3	SALARIOS GRUPO III	32.743		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.295		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.291	121.220	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.987		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.973		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.992		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.631	102.583	223.803
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	1.714	1.714	1.714
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	72.165	72.165	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.468	5.468	77.633
		TOTAL CAPITULO 1			**303.150**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500	58.900
		TOTAL CAPITULO 2			**61.900**
		TOTAL 03			**365.050**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		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	679.941	679.941	679.941

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN — **3.1.G**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	244.700	244.700	244.700
		TOTAL CAPITULO 1			**924.641**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000	100.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	700.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.237.014	3.937.014	4.037.014
		TOTAL CAPITULO 2			**4.037.014**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460.00		A AYUNTAMIENTOS	24.700.000	24.700.000	24.700.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.605.104	11.605.104	11.605.104
		TOTAL CAPITULO 4			**36.305.104**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.710.207	1.713.207	1.713.207
		TOTAL CAPITULO 6			**1.713.207**
		TOTAL 16			**42.979.966**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS	2.370.601		
.02		MINORIAS ETNICAS	571.551	2.942.152	
465		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	17.896.123	17.896.123	20.838.275
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4			**20.868.275**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	4.323.365	4.323.365	4.323.365

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		4.323.365
		TOTAL 18		25.191.640
		TOTAL PROGRAMA 31G		196.844.974

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	**3.1.H**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aumentar la presencia de mujeres voluntarias en la sociedad civil organizada y en el debate de los asuntos públicos	OE+	X
1.1. Impulsar la participación de la ciudadanía en elaboración de las políticas públicas con perspectiva de género	OO	
1.1.1. Concesión de Subvenciones para procesos y presupuestos participativos	AC	
1.1.2. Concesión de Subvenciones que fomenten la participación ciudadana integrando la perspectiva de género	AC	X
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	X
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Realización de Estudios y trabajos técnicos en materia de Voluntariado y Participación	AC	
1.2.3. Subvenciones a entidades de voluntariado	AC	
1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Actuaciones desarrolladas en colaboración con las Universidades Públicas Andaluzas	AC	
1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género	AC	X
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporacion de la ciudadania al voluntariado	OO	X
1.3.1. Organización y celebración del Certamen literario escolar andaluz	AC	X
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X
1.4.1. Acciones para fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.4.2. Actuaciones dirigidas a lla incorporación del ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad de las entidades	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	11	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	614.900	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.751.648	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	**3.1.H**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	0,89	0,39	0,50
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	450,00	150,00	300,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	35,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	850,00	250,00	600,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	2.989,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.2.6.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	G2	NUMERO	235,00	70,00	165,00
1.3.1.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	235,00	70,00	165,00
1.4.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	175,00		
1.4.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	58,00		
1.4.2.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	15,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				**3.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 93.187	93.187	93.187
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 49.179		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 28.830		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 44.162		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 25.240	147.411	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 73.866		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 122.041		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.233	200.140	347.551
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.395	6.395	6.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 163.767	163.767	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.000	4.000	167.767
		TOTAL CAPITULO 1		**614.900**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 80.103		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 8.500	103.603	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.000	11.000	114.603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION 3.000	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**120.603**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO					**3.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
441.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000		
.06		PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000	410.000
		TOTAL CAPITULO 4			**722.150**
		TOTAL 01			**1.457.653**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**9.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000	267.000
		TOTAL CAPITULO 4			**267.000**
		TOTAL 02			**276.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.995	17.995	17.995
		TOTAL CAPITULO 2			**17.995**
		TOTAL 18			**17.995**
		TOTAL PROGRAMA 31H			**1.751.648**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas a la población migrada por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
1.1.1. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual.	AC	
1.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
1.2. Conseguir la participación de las entidades y la ciudadanía en las políticas migratorias y fomentar el trabajo en red	OO	
1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	AC	
1.2.2. Implementación de proyectos en red y apoyo a proyectos europeos liderados por entidades sociales sin ánimo de lucro	AC	
1.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC	
1.3.2. Acciones de sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas en favor de la diversidad y contra el racismo	AC	
1.4. Alcanzar conocimiento científico del fenómeno migratorio para la planificación de las políticas públicas en esta materia	OO	
1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC	
1.4.2. los productos estadísticos básicos (PEB) y los informes dispondrán de una sección destinada al género	AC	
1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	
1.5.1. Realización de acciones formativas para integración de personas inmigrantes para obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	
1.5.2. Subvenciones para proyectos e infraestructuras para fomentar la inserción y promoción social de personas inmigrantes	AC	
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE+	X
2.1. Sensibilizar y formar al personal empleado público y profesionales sobre Trata de seres humanos e inmigración	OO	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y Trata de seres humanos	AC	X
2.2. Analizar posibles brechas de género en la incorporación de la mujer inmigrante a la sociedad andaluza, en todos los ámbitos	OO	X
2.2.1. Construcción de indicadores sobre posibles brechas de género en la incorporación de la mujer inmigrante a la sociedad andaluza	AC	X
2.3. Promover el estudio de la mujer inmigrante a través de los Foros para la integración de las personas de origen migrante	OO	X
2.3.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X
2.4. Promover la presentación de proyectos para la atención de las mujeres inmigrantes vulnerables en las convocatorias subvenciones	OO	X
2.4.1. Incorporación de los proyetos que atiendan a mujeres inmigrantes en situación vulnerable como criterio de valoración preferente	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	**3.1.J**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.344.570	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.613.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.501.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	120.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.579.800	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	737.558,00	373.363,00	364.195,00
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	64,60	71,69	58,59
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	55,18	62,02	48,58
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	28,55	22,69	34,64
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	21,84	18,68	25,75
1.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	G2	NUMERO	280,00	172,00	116,00
1.2.1.	Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G2	NUMERO	60,00	20,00	40,00
1.3.2.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	12,00		
1.4.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Informes estadísticos	G2	NUMERO	3,00		3,00
1.5.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
1.5.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	80,00		
1.5.	Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes	G0	NUMERO	10,00		
1.5.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G2	NUMERO	250,00	150,00	100,00
1.5.2.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	16,00		
1.5.2.	Subveciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	150,00		
1.5.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	150,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	G1	NUMERO	364.195,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	G1	NUMERO	124.129,00		
2.	Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	58,59		
2.	Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	34,64		
2.	Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	38,29		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00
2.1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	13,00	1,00	12,00
2.3.	Reuniones	G1	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	20,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS					**3.1.J**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.179		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.905		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.750	246.955	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.706		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	207.281	325.987	572.942
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.238	9.238	9.238
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.000	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 1			**824.568**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	56.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000		
.09		OTROS	80.000	135.000	191.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	21.006
		TOTAL CAPITULO 2			**212.006**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS					**3.1.J**
.23		PREMIOS ANDALUCÍA MIGRACIONES	3.000	3.000	
446.00		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	3.000	3.000	6.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PREMIOS ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000	
463		A AYUNTAMIENTOS			
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN MATERIA DE INMIGRACIÓN	1.286.850	1.286.850	1.289.850
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		ANDALUCIA MIGRACIONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PREMIOS AND. MIGRACIONES A FAM. E INST. SIN FINES LUCRO	9.000	9.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS EN MATERIA DE P0LÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.194.000	2.203.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.501.850**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6			**120.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 01			**5.658.424**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.320	115.320	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	77.491		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	125.506	202.997	318.317
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.685	5.685	5.685
		TOTAL CAPITULO 1			**324.002**
		TOTAL 02			**324.002**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				**3.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.000	46.000	46.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		**196.000**
		TOTAL 08		**196.000**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 4.401.374	4.401.374	4.401.374
		TOTAL CAPITULO 2		**4.401.374**
		TOTAL 16		**4.401.374**
		TOTAL PROGRAMA 31J		**10.579.800**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	**3.1.R**
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE+	X
1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X
1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X
1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X
1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X
1.1.4. Desarrollo de un programa de sensibilización para fomentar hábitos de vida saludable entre la población mayor	AC	
1.1.5. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC	
1.1.6. Desarrollo de programas para el cuidado y autocuidado dirigidos a personas cuidadoras en el domicilio	AC	
1.1.7. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC	
1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores de titularidad propia para aumentar su bienestar	OO	X
1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X
1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X
1.3.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación.	AC	X
1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención.	AC	X
1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Promover el buen trato a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y reducir sus desigualdades de género	OO	X
2.1.1. Participación de mujeres con discapacidad en el acceso a ayudas sociales	AC	X
2.1.2. Sensibilización hacia el buen trato a las mujeres mayores por parte de su entorno	AC	
2.1.3. Difusión de derechos fundamentales	AC	
2.1.4. Desarrollo de un sistema de detección del maltrato de personas mayores	AC	X
2.2. Promover actuaciones contra la violencia de género en el ámbito de la atención a personas mayores y personas con discapacidad	OO	X
2.2.1. Acciones de formación en violencia de género a profesionales en el ámbito de la atención a personas mayores y con discapacidad	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	**3.1.R**
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.382	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	154.641.574	49.505.505
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.877.221	597.075.498
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	1.021
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.723.309.347	1.050.780.779
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	58.395.596	51.534.632
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.715.373	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		18.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.041.969.111	1.748.915.435

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	59,07		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	101,65		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	32,86	15,19	17,67
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55años	G2	PORCENTAJE	17,29	7,54	9,75
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	35.972,00	6.915,00	29.057,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	14,07	3,31	10,76
1.1.2.	Participantes en programas universitarios	G2	NUMERO	9.674,00	2.887,00	6.787,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	47,43		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	31,19	12,87	18,32
1.1.4.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	7,00		
1.1.6.	Acciones de difusión y divulgación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.7.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	56,00		
1.2.1.	Centros renovados	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	578.509,00	298.663,00	279.846,00
1.3.1.	Exptes.tramitados centros orient y valor	G2	NUMERO	149.376,00	80.996,00	68.380,00
1.3.1.	Tarjetas de aparcamiento emitidas	G2	NUMERO	14.455,00	7.135,00	7.320,00
1.3.1.	Tiempo medio empleado en la tramitación de expedientes en Centros de Valoración y Orientación	G0	PROMEDIO	265,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	70,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	G2	NUMERO	6.245,00	3.041,00	3.204,00
1.3.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	G1	NUMERO	80,00		
1.3.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad	G0	NUMERO	317,00		
1.3.3.	Subv. accesibilidad concedidas con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sobre el total de solicitudes presentadas	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.3.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	G2	NUMERO	5.500,00	2.750,00	2.750,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	9,00		
2.1.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	70,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	2.400,00	1.200,00	1.200,00
2.1.4.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00
2.1.4.	Acciones formativas	G1	NUMERO	8,00		
2.1.4.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	**3.1.R**
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G1	NUMERO	8,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad	G1	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	385,00	105,00	280,00
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	G2	NUMERO	139,00	25,00	114,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				**3.1.R**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 187.165	187.165	187.165
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**122**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 540.966		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 576.601		
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 518.899		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 282.678	1.937.860	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 925.785		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.398.891		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 36.451	2.361.127	4.298.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 86.693	86.693	86.693
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.443.346	1.443.346	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 40.100		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 18.320	58.420	1.501.766
		TOTAL CAPITULO 1		**6.074.611**
		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 2.250	2.250	2.250
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 218.157	218.157	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 198.429		
.09		OTROS 85.071		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 249.854	533.354	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	653.445	653.445	1.404.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506	23.506
		TOTAL CAPITULO 2			**1.430.712**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.670.061.968	1.670.061.968	1.670.061.968
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.04		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.933.859		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	361.629	6.295.488	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	79.182		
.01		FUND. GADITANA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD	40.325		
.02		FUND. CORDOBESA APORTAC. PATR. EJERC. TUTELAR PERS. CAP. JCA. MODIFIC.	46.096		
.03		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	42.476		
.04		FUND. ONUBENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	22.497		
.05		FUND. JIENNENSE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	17.613		
.06		FUND. MALAGUEÑA TUTELA.APORT.PATR. EJ. TUTEL. PERS. CAP. JCA.MOD	48.265		
.07		FUND. HISPALENSE DE TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA	165.394	461.848	7.093.300
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	202.289	202.289	202.289
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092		
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	327.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	268.139		
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111		
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	400.000	7.639.842	7.639.842
		TOTAL CAPITULO 4			**1.684.997.399**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.193.799	2.193.799	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	42.000	42.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.499.291	3.499.291	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.177.761	1.177.761	6.912.851
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	307.693	307.693	307.693
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.320.108	5.320.108	5.320.108
		TOTAL CAPITULO 6			**12.540.652**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	11.929.003	11.929.003	11.929.003
		TOTAL CAPITULO 7			**11.929.003**
		TOTAL 01			**1.716.972.377**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.208	19.132	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.120		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.579		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.281	11.980	31.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	245	245	245
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.034	10.034	10.034
		TOTAL CAPITULO 1			**41.391**
		TOTAL 02			**41.391**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**139**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.393		
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.866		
.02	78	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	861.151		
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.382		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	312.965	1.908.757	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	932.801		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.487.300		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	923.434	3.343.535	5.252.292
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2.680**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	166	SALARIOS GRUPO I	2.863.633		
.01	418	SALARIOS GRUPO II	6.119.670		
.02	282	SALARIOS GRUPO III	3.077.821		
.03	694	SALARIOS GRUPO IV	6.193.367		
.04	1.120	SALARIOS GRUPO V	9.125.290		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.488.757	35.868.538	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.592.582		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.497.531		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.235.899		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.551.157	42.877.169	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.500.000	12.500.000	91.245.707
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	98.773		
.01		PERSONAL LABORAL	656.278	755.051	755.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.976.640	30.976.640	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.213	12.213	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	426.481	426.481	31.415.334
		TOTAL CAPITULO 1			**128.668.384**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.780	3.780	3.780
		TOTAL CAPITULO 2			**3.780**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	111.155	111.155	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.385	20.385	131.540
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	224.770	224.770	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	43.690	43.690	268.460
		TOTAL CAPITULO 6			**400.000**
		TOTAL 03			**129.102.164**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.840	4.840	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	121	121	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	2.500	7.461
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.714	2.714	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	33.298	33.298	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	691.177	691.177	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	162.859		
.01		INSTALACIONES	143.330		
.02		UTILLAJE	4.273	310.462	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.520	12.520	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.216	25.216	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	6.290	6.290	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.167	2.167	1.083.844
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	138.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.689		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	27.281	182.970	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	368.000		
.02		GAS	574.695		
.03		COMBUSTIBLE	517.500		
.04		VESTUARIO	247.250		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.465.689		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	660.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	938.329	6.824.463	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.750	5.750	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	69.000	69.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.500	103.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	700.000	700.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	67.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.000		
.09		OTROS	45.000	163.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
.01		SEGURIDAD	209.550		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.621		
.09		OTROS	230.000	908.171	8.957.354
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	13.500	13.500	
231.00		LOCOMOCION	13.500	13.500	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			**10.075.659**
		TOTAL 04			**10.075.659**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.151.752	1.151.752	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	45.669		
.01		INSTALACIONES	77.046		
.02		UTILLAJE	10.220	132.935	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694	1.344.527
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	50.000	280.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	180.000		
.02		GAS	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	850.000		
.04		VESTUARIO	100.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.500		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	922.965		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	20.000	2.470.465	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	13.192		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	43.192	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	4.000		
.09		OTROS	6.000	10.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	350.000		
.02		AUTONOMICOS	10.000	361.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.09		OTROS	1.471.787	1.746.787	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.600.000		
.01		SEGURIDAD	140.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	100.000		
.10		CATERING	17.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	106.981	6.013.981	11.010.425
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	12.750	12.750	18.750
		TOTAL CAPITULO 2			**12.373.702**
		TOTAL 05			**12.373.702**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.320	391.320	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.870	10.870	402.190
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.435	5.435	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.655	70.655	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.718		
.01		INSTALACIONES	17.881		
.02		UTILLAJE	544	26.143	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.087	1.087	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.740	21.740	125.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.350		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.740	76.090	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	21.740		
.04		VESTUARIO	21.175		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.174		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	54.350	99.939	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	727.500	727.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	39.132	39.132	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	43.480	43.480	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.196		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.09		OTROS	13.044	70.240	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	343.267		
.01		SEGURIDAD	280.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	56.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS 76.090		
.10		CATERING 108.700	864.057	1.920.438
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION 5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.457.688**
		TOTAL 06		**2.457.688**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**437**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 622.930		
.01	355	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 5.117.332		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 485.778		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 792.506	7.018.546	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.935.133		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.586.861		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 183.000	7.704.994	14.723.540
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 310.532	310.532	310.532
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.810.903	4.810.903	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.213	12.213	4.823.116
		TOTAL CAPITULO 1		**19.857.188**
		TOTAL 09		**19.857.188**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.000.000**
		TOTAL 16		**1.000.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 156.000	156.000	156.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.375.733	5.375.733	5.375.733
		TOTAL CAPITULO 6		**5.531.733**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 1.960.000	1.960.000	1.960.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.960.000**
		TOTAL 17		**7.491.733**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 535.680	535.680	535.680
		TOTAL CAPITULO 2		**535.680**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 35.811.948	35.811.948	35.811.948
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		IMPLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**37.311.948**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 9.224.551	9.224.551	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000	100.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 9.766.193	9.766.193	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 1.500.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 315.000	1.815.000	20.905.744

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 178.276	178.276	178.276
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 18.839.191	18.839.191	18.839.191
		TOTAL CAPITULO 6		**39.923.211**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 38.103.629	38.103.629	38.103.629
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS 16.042.741	16.042.741	16.042.741
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.680.000	10.680.000	10.680.000
		TOTAL CAPITULO 7		**64.826.370**
		TOTAL 18		**142.597.209**
		TOTAL PROGRAMA 31R		**2.041.969.111**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
1.1. Incrementar en un 1 % el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XIV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.1.2. Actuaciones de formación dirigidas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
1.2. Incrementar en un 0,5 % las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género.	OO	X
1.2.1. Concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actividades de formación y de estudios	AC	X
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X
1.2.3. Realización de estudios y proyectos de investigación sobre la violencia de género en sus diversas manifestaciones.	AC	X
2. Promover la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI	OE+	X
2.1. Incrementar en un 0,5 % la sensibilización social, la formación e información sobre la realidad de las personas LGTBI y familiar	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
2.1.2. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
2.1.3. Realización de estudios y publicaciones para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI	AC	X
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del III Congreso Internacional LGTBI de Andalucía	AC	X
2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad y no discriminación a personas LGTBI y sus familiares	AC	
2.1.6. Jornada formativa sobre delitos de odio por razones de orientación sexual y/ o identidad de género	AC	X
2.1.7. Tramitación y aprobación de planes e informes en materia de LGTBI	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	655.092	1.949.342
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	892.575	12.277.950
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	780.000	1.964.488
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	2.327.667	26.022.463

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
1.1.	Personas formadas	G2	NUMERO	700,00	160,00	540,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.250,00	270,00	980,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Ponentes de cursos	G2	NUMERO	8,00	2,00	6,00
1.1.2.	Asistentes	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
1.2.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	33,00		
1.2.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	7,00		
2.	Variación cuatrienal de delitos penales por razón de orientación sexual o identidad de género	G1	PORCENTAJE	-100,00		
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades de la Dirección General de Violencia de Género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual del nº de actuaciones de información y formación en materia de LGTBI	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	32,00		
2.1.2.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	3,00		
2.1.3.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Personas participantes	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.1.4.	Asistentes	G2	NUMERO	200,00	80,00	120,00
2.1.4.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	15,00	6,00	9,00
2.1.5.	Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
2.1.6.	Personas formadas	G2	NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				**3.1.T**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 81.965		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 14.415		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 33.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.730	170.231	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 84.072		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 147.431		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 3.305	234.808	405.039
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.395	6.395	6.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 151.623	151.623	151.623
		TOTAL CAPITULO 1		**563.057**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 83.956		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 320.000	403.956	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.09		OTROS 45.000	95.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A. 123.000	123.000	621.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.875	1.875	
231.00		LOCOMOCION 1.125	1.125	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 1.000		
.02		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 8.000	9.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		**633.956**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				**3.1.T**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 450.000	450.000	
488 .08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI 130.000	130.000	580.000
		TOTAL CAPITULO 4		**580.000**
		TOTAL 01		**1.777.013**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226 .06		GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**10.000**
		TOTAL 02		**10.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		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 70.051	70.051	70.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160 .00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 21.984	21.984	21.984
		TOTAL CAPITULO 1		**92.035**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226 .02		GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.150		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 205.319	230.469	
227 .06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.150	18.150	248.619
		TOTAL CAPITULO 2		**248.619**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		**200.000**
		TOTAL 18		**540.654**
		TOTAL PROGRAMA 31T		**2.327.667**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	**3.2.E**
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	
1.1.1. Desarrollo de la I Estrategia de Conciliación de Andalucía	AC	
1.1.2. Convocatoria de subvenciones en materia de conciliación y/o corresponsabilidad	AC	X
1.2. Integrar la perspectiva de género en los programas a subvencionar	OO	X
1.2.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X
1.3. Comprobar el correcto funcionamiento del sistema de servicios sociales	OO	X
1.3.1. Gestión y mantenimiento del Registro de Entidades	AC	
1.3.2. Actuaciones inspectoras en servicios y centros de servicios sociales	AC	X
2. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
2.1. Planificar proyectos de interés social a subvencionar con cargo al 0,7 % del IRPF	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	X
2.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
2.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social	AC	
2.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar	OO	X
2.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X
2.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad	OO	
2.4.1. Desarrollo de una herramienta tecnológica que permita la digitalización del servicio de inspección de la Ayuda a Domicilio	AC	
2.4.2. Subvenciones de proyectos de transformación tecnológica e innovación de los servicios sociales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.011.921	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.717.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.089.087	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.980.508	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	**3.2.E**
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.2.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	600,00		
1.3.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.700,00		
1.3.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	42.841,00	16.013,00	26.828,00
1.3.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	10.100,00	5.100,00	5.000,00
1.3.1.	Asientos registrales de entidades	G0	NUMERO	800,00		
1.3.1.	Asientos registrales de centros	G0	NUMERO	800,00		
1.3.2.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	2.700,00		
1.3.2.	Personas usuarias del servicio de atención residencial	G2	NUMERO	42.841,00	16.013,00	26.828,00
1.3.2.	Personas usuarias del servicio de centros de día	G2	NUMERO	10.100,00	5.100,00	5.000,00
1.3.2.	Actuaciones de inspección con motivo de denuncia	G0	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones de inspección de carácter extraordinario	G0	NUMERO	500,00		
2.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	865,00		
2.1.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	80,00		
2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	1,00		
2.3.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.3.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que	G1	NUMERO	270,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección					
2.4.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados	G0	NUMERO	40,00		
2.4.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	153,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL					**3.2.E**
		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	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	112.000	162.000
		TOTAL CAPITULO 2			**162.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4			**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	472.500	472.500	472.500
		TOTAL CAPITULO 6			**472.500**
		TOTAL 01			**649.500**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR	593.073	593.073	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848	37.403.848	37.996.921
		TOTAL CAPITULO 4			**37.996.921**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.245.000	1.245.000	1.245.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.245.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765.00		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				**3.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR 1.889.087		
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 8.200.000	10.089.087	10.089.087
		TOTAL CAPITULO 7		**11.089.087**
		TOTAL 18		**50.331.008**
		TOTAL PROGRAMA 32E		**50.980.508**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	88.898.697	19.743.705	9.100	57.447.372		166.098.874	8.301.377	12.100.308	20.401.685				186.500.559
TOTAL FUNCIÓN 12	**88.898.697**	**19.743.705**	**9.100**	**57.447.372**		**166.098.874**	**8.301.377**	**12.100.308**	**20.401.685**				**186.500.559**
TOTAL GRUPO 1	**88.898.697**	**19.743.705**	**9.100**	**57.447.372**		**166.098.874**	**8.301.377**	**12.100.308**	**20.401.685**				**186.500.559**
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS				4.500.000		4.500.000							4.500.000
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA	59.119.146	107.478.256	30.900	45.496.964		212.125.266	10.356.350		10.356.350				222.481.616
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	4.397.697	4.760.016		181.650.689		190.808.402	1.713.207	4.323.365	6.036.572				196.844.974
31H VOLUNTARIADO	614.900	147.598		989.150		1.751.648							1.751.648
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.344.570	4.613.380		3.501.850		9.459.800	120.000	1.000.000	1.120.000				10.579.800
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	154.641.574	26.877.221	30.000	1.723.309.347		1.904.858.142	58.395.596	78.715.373	137.110.969				2.041.969.111
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	655.092	892.575		780.000		2.327.667							2.327.667
TOTAL FUNCIÓN 31	**220.772.979**	**144.769.046**	**60.900**	**1.960.228.000**		**2.325.830.925**	**70.585.153**	**84.038.738**	**154.623.891**				**2.480.454.816**
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		162.000		38.011.921		38.173.921	1.717.500	11.089.087	12.806.587				50.980.508
TOTAL FUNCIÓN 32		**162.000**		**38.011.921**		**38.173.921**	**1.717.500**	**11.089.087**	**12.806.587**				**50.980.508**
TOTAL GRUPO 3	**220.772.979**	**144.931.046**	**60.900**	**1.998.239.921**		**2.364.004.846**	**72.302.653**	**95.127.825**	**167.430.478**				**2.531.435.324**
TOTAL GENERAL	**309.671.676**	**164.674.751**	**70.000**	**2.055.687.293**		**2.530.103.720**	**80.604.030**	**107.228.133**	**187.832.163**				**2.717.935.883**

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
- 4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual.	AC	
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía a través del registro, redes sociales, atención de consultas, etc.	AC	
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	
1.5.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.5.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.7. Facilitar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO	
1.7.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.7.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
1.8. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.8.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.8.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.9. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	
1.9.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	
1.10. Optimizar la programación de los fondos europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO	
1.10.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC	
1.11. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente	OO	
1.11.1. Resoluciones de subvenciones, ayudas y demás incentivos económicos	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.416	9.242
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	68.249.673	583.493.365
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.559.261	147.583.446
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.500	653.712
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103.456	14.049.491.540
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.879.752	41.103.109
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	29.679.996	1.248.371.852
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	131.586.638	16.080.079.905

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	7,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	2,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	380,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	900,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	9,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	500,00		
1.2.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.2.1.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	280,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	270,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	3,00	3,00
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.405,00	857,00	548,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	37,00	9,00	28,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	25,00	8,00	17,00
1.5.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	35,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.200,00		
1.7.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.7.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	10,00		
1.7.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	20,00		
1.8.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.8.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.8.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G1	NUMERO	15,00		
1.9.	Consulta a traves del sistema integral atención a usuarios/as	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.9.1.	Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana	G2	PORCENTAJE	85,00	50,00	50,00
1.9.1.	Consultas atendidas en el Servicio de Atención Ciudadana en un plazo de 48 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.10.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.10.1.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	15,00		
1.10.1.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
1.10.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
1.11.	Convocatorias de subvenciones publicadas	G0	NUMERO	2,00		
1.11.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	100,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
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	322.203	322.203	322.203
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.516	6.516	6.516
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	83.162	83.162	83.162
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.171.989		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	528.197	4.700.186	4.700.186
		TOTAL CAPITULO 1			**5.421.338**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350	350	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.734.628	1.734.628	1.734.978
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	20.000	70.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	10.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	84.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	65.658		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	90.658	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	29.404		
.04		VESTUARIO	644.554		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	800		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200		
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	9.651.972	10.416.930	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	196.280	196.280	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	36.000	36.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	471.260		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	600.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	12.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.600		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	14.000		
.09		OTROS	8.000	1.153.110	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	314.563		
.01		SEGURIDAD	206.789		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	15.542		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.999		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.000		
.09		OTROS	325.705		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	7.260	912.858	12.805.836
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	80.000	80.000	
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000	
232.00		TRASLADOS	8.000	8.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.000	52.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 2			**14.805.314**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	114.500	114.500	114.500
		TOTAL CAPITULO 3			**114.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 4			**40.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	1.000.000	1.000.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.268.891		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	496.396		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.179.768	6.945.055	7.945.055
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	462.612	462.612	462.612

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					**19.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	4.000	4.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	24.504	24.504	40.504
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	300.000	300.000	352.000
		TOTAL CAPITULO 6			**8.800.171**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	3.154.906	3.154.906	3.154.906
		TOTAL CAPITULO 7			**3.154.906**
		TOTAL 01			**32.336.229**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.118	417.580	417.580
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.072**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	114	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.868.791		
.01	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.686.557		
.02	825	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.108.330		
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.728		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.230.717	16.044.123	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.196.961		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.574.144		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.924		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	21.832	19.799.861	35.843.984
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**325**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	155.257		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	9	SALARIOS GRUPO II	131.763		
.02	123	SALARIOS GRUPO III	1.342.454		
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	678.236		
.04	108	SALARIOS GRUPO V	879.939		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.057.933	4.245.582	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.788.964		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	950.235		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.171.560		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	156.932		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	48.971	4.116.662	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	127.198	127.198	8.489.442
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761.763		
.01		PERSONAL LABORAL	79.586	841.349	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.633		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.270.676	1.324.309	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	149.332	149.332	2.314.990
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.267.140	13.267.140	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	389.651	389.651	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	337.659	337.659	13.994.450
		TOTAL CAPITULO 1			**61.060.446**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	851.023	851.023	851.023
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	18.511	18.511	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.529	49.529	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.603	215.603	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	21.498		
.01		INSTALACIONES	19.380		
.02		UTILLAJE	8.653	49.531	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600.000	600.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES — **1.2.S**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.360	33.360	966.534
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	142.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.173	148.673	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	28.878		
.02		GAS	2.280		
.03		COMBUSTIBLE	627.000		
.04		VESTUARIO	139.664		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	827		
.09		OTROS SUMINISTROS	172.148		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	39.045		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	570	1.010.412	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	542.940		
.09		OTROS	3.956	546.896	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.850		
.09		OTROS	2.262	5.112	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	74	74	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.379		
.01		LOCALES	240.905		
.02		AUTONOMICOS	7.427		
.09		OTROS	22.800	277.511	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	855		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.314		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	46.819		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	29		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.235		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	855		
.09		OTROS	3.135	87.242	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	459.365		
.01		SEGURIDAD	141.166		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	18.696		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.09		OTROS	93.252		
.11		LAVANDERIA	8.208	725.687	2.801.607
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	97.785	97.785	
231.00		LOCOMOCION	29.344	29.344	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	7.654	7.654	134.783

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**4.753.947**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
652.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 20.200	20.200	
653 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 26.000	26.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.080	25.080	71.280
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 99.585	99.585	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 29.788	29.788	129.373
		TOTAL CAPITULO 6		**200.653**
		TOTAL 02		**66.015.046**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		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 1.143.926	1.143.926	1.143.926
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160 .00		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 358.669	358.669	358.669
		TOTAL CAPITULO 1		**1.502.595**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611 .00		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 200.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 573.230	773.230	773.230
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.394.697	2.394.697	2.394.697
		TOTAL CAPITULO 6		**3.167.927**
		TOTAL 11		**4.670.522**
		17: GASTOS 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 201.975	201.975	201.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	63.319	63.319	63.319
		TOTAL CAPITULO 1			**265.294**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	63.456	63.456	63.456
		TOTAL CAPITULO 4			**63.456**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.621.648	1.621.648	1.621.648
		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.	89.353	89.353	89.353
		TOTAL CAPITULO 6			**1.711.001**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	26.525.090	26.525.090	26.525.090
		TOTAL CAPITULO 7			**26.525.090**
		TOTAL 17			**28.564.841**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**131.586.638**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía competencia de la DG	OO	
1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Gestionar los residuos	OO	
2.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC	
2.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC	
2.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC	
2.1.4. Apoyo a la gestión, compostaje, tratamiento y minimización de los residuos	AC	
2.1.5. Fomento de la recogida separada y la gestión de residuos	AC	
3. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
3.1. Ordenar y gestionar el litoral	OO	
3.1.1. Resolución de concesiones en DPMT (Dominio público marítimo terrestre)	AC	
3.1.2. Resolución de Autorizaciones de DPMT (Dominio público marítimo terrestre)	AC	
3.1.3. Resolución de Autorizaciones de ZSP (Zona de servidumbre de protección)	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Prevenir y controlar la contaminación	OO	
4.1.1. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC	
4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC	
4.1.3. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC	
4.1.4. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC	
4.1.5. Registro de Entidades Colaboradoras	AC	
4.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC	
4.1.7. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC	
4.2. Mitigar y adaptarse al cambio climático	OO	
4.2.1. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
4.2.2. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC	
4.2.3. Confección de las bases técnicas para la elaboración y/o actualización de los PMCC en los municipios de zonas rurales	AC	
4.2.4. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	AC	
4.2.5. Sesiones de trabajo con áreas temáticas de la JA involucradas en la elaboración del Plan Andaluz de Acción por el Clima	AC	
4.3. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera	OO	
4.3.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC	
4.3.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC	
4.3.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3.4. Vigilancia de la calidad del aire	AC	
4.3.5. Validación de notificaciones de gases de efecto invernadero	AC	
4.3.6. Control de la contaminación acústica	AC	
4.3.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	213	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.000.274	3.981.940
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.800	1.301.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	209.419	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.603.942	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.766.780	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	66.597.215	5.283.140

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	7,00		
1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	7,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	7,00		
2.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	44.548,00		
2.1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos	G0	NUMERO	6,00		
2.1.3.	Superficie de vertederos sellados	G0	M2	14,00		
2.1.4.	Beneficiarios	G0	NUMERO	11,00		
2.1.5.	Líneas de ayudas para la recogida separada y gestión de residuos (MRR)	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	35.000,00		
3.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	200,00		
3.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	900,00		
3.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	500,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	20,00		
4.1.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	390,00		
4.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.2.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.4.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.5.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.6.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.7.	Acciones promocionales	G0	NUMERO	4,00		
4.2.	Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC)	G0	NUMERO	773,00		
4.2.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	785,00		
4.2.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático	G0	NUMERO	2,00		
4.2.1.	Validaciones de seguimiento de acuerdos voluntarios con empresas	G0	NUMERO	65,00		
4.2.2.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	36,00		
4.2.3.	Bases técnicas para la elaboración y/o actualización de los PMCC elaboradas	G0	NUMERO	52,00		
4.2.4.	Actuaciones piloto de adaptación al cambio climático en ejecución de los PMCC desarrolladas	G0	NUMERO	17,00		
4.2.5.	Sesiones de trabajo del Plan Andaluz de Acción por el Clima	G0	NUMERO	24,00		
4.3.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire	G0	PORCENTAJE	59,62		
4.3.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Planes de mejora de la calidad del aire	G0	NUMERO	8,00		
4.3.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental	G0	NUMERO	31,00		
4.3.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas	G0	NUMERO	100,00		
4.3.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL — **4.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	442.608		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.376		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.404		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	166.309	1.079.697	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	563.090		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	922.689	1.485.779	2.565.476
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	51.752		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.271	75.947	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.326		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.879		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	22.180	63.385	139.332
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.057		
.01		PERSONAL LABORAL	980	45.037	45.037
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	789.563	789.563	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	47.253	47.253	836.816
		TOTAL CAPITULO 1			**3.649.049**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	16.800	16.800	16.800
		TOTAL CAPITULO 2			**16.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					**4.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	30.526		
.02		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	101.657		
.03		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	9.380		
.04		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	67.856	209.419	209.419
		TOTAL CAPITULO 4			**209.419**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	754.642	754.642	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	156.496		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	22.000		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	980.657	1.159.153	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	460.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.559.485	2.019.485	3.933.280
		TOTAL CAPITULO 6			**3.933.280**
		TOTAL 01			**7.808.548**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**123**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.501		
.01	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.037.881		
.02	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	397.454		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	352.590	2.026.784	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.038.089		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.749.003	2.787.092	4.813.876
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**23**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	20	SALARIOS GRUPO III	218.285		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	8.924		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.148		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL — **4.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	93.950	343.947	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	139.886		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.569		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	91.275		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.525	312.255	656.202
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.404		
.01		PERSONAL LABORAL	5.632	93.036	93.036
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.550.453	1.550.453	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	29.612	29.612	1.580.065
		TOTAL CAPITULO 1			**7.143.179**
		TOTAL 02			**7.143.179**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	703.612	703.612	703.612
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.500.000	1.500.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500.000	3.500.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.703.612**
		TOTAL 11			**5.703.612**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.613.339		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.276.682	3.890.021	3.890.021
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	11.439.887	11.439.887	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	516.323		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	5.985.563	6.501.886	17.941.773
		TOTAL CAPITULO 6			**21.831.794**
		TOTAL 17			**21.831.794**
		18: G.FINANCIADOS ING. 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	158.390	158.390	158.390
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.656	49.656	49.656
		TOTAL CAPITULO 1			**208.046**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.256	135.256	135.256
		TOTAL CAPITULO 6			**135.256**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	23.519.477	23.519.477	23.519.477
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	247.303	247.303	247.303
		TOTAL CAPITULO 7			**23.766.780**
		TOTAL 18			**24.110.082**
		TOTAL PROGRAMA 44B			**66.597.215**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Incrementar un 50% la notificación electrónica de los informes de calidad del corcho a propietarios particulares	OO	
1.1.1. Mejorar la gestión y aplicación de la herramienta Notific@ a los informes de calidad del corcho	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones y empresas forestales	OE	
2.1. Incrementar en un 5% los kilómetros de caminos forestales mejorados.	OO	
2.1.1. Aumento en el número de caminos y pistas forestales modernizadas o reparadas	AC	
3. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
3.1. Consolidar el 100% de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la red europea 2000	OO	
3.1.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC	
3.2. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO	
3.2.1. Información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales	AC	
3.2.2. Adecuación de los centros de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
3.2.3. Mejora de la accesibilidad de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
3.3. Incrementar en un 5% la gestión sostenible de las actividades, usos y aprovechamientos de los Parques Nacionales	OO	
3.3.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC	
3.3.2. Ayudas relacionadas con los Parques Nacionales para financiar actuaciones para la protección y restauración de la biodiversidad	AC	
3.3.3. Actuaciones de apoyo financiero para los gastos de funcionamiento de la Fundación Doñana XXI	AC	
3.4. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales con plan de desarrollo sostenible	OO	
3.4.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	AC	
3.4.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
3.4.3. Apoyo a las empresas vinculadas a la Red Natura 2000	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Incrementar el 10% la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO	
4.1.1. Adjudicación de actuaciones selvícolas de prevención frente a incendios forestales y otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC	
4.1.2. Adjudicación de actuaciones selvícolas de mejora de hábitats	AC	
4.1.3. Adjudicación de actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	**4.4.E**
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.1.4. Mejora de los medios aéreos y terrestres de prevención y extinción de incendios forestales	AC	
4.2. Impulsar la actividad cinegética y piscícola, oferta pública de caza e implementación de la aplicación informática	OO	
4.2.1. Diseño de la aplicación informática de caza	AC	
4.2.2. Licitación de acciones de caza mediante la Oferta Pública de Caza	AC	
4.2.3. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X
4.2.4. Actuaciones directas sobre especies cinegéticas	AC	
4.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica	OO	
4.3.1. Conservación y uso sotenible de la biodiversidad	AC	
4.3.2. Conservación y uso sotenible de la geodiversidad	AC	
4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	615	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.223.858	141.257.095
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.498.267	33.899.778
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	197.339.341	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	202.269.024	28.535.980
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.920.687	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	527.451.177	203.692.853

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	7,00		
1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	840,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	735,00		
2.1.1.	Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados	G0	NUMERO	210,00		
2.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)	G0	NUMERO	210,00		
3.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	35.000,00		
3.1.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	960,00		
3.1.1.	Iinstrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión	G0	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Acciones para la mejora de la gobernanza en Reservas de la Biosfera (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000	G0	NUMERO	200,00		
3.1.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura	G0	NUMERO	36,00		
3.1.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad y los hábitats (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.2.	Equipamientos de uso público ofertados	G0	NUMERO	1.050,00		
3.2.1.	Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante)	G0	NUMERO	936.360,00		
3.2.1.	Variación anual del número de visitas a plataformas web de uso público oficiales	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Variación anual del número de visitas a equipamientos de recepción	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	1.020.000,00		
3.2.2.	Equipamientos de uso público dados de baja (por tratarse de equipamientos no sostenibles)	G0	NUMERO	2,00		
3.2.2.	Variación anual del empleo generado o sostenido por los equipamientos ofertados	G2	PORCENTAJE	2,00	2,00	2,00
3.2.2.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)	G0	NUMERO	11,00		
3.2.3.	Aplicaciones TIC utilizadas	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	240,00		
3.3.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas	G0	NUMERO	240,00		
3.3.1.	Infraestructuras de gestión, difusión y uso público (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.3.2.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Parques Nacionales (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
3.3.3.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación Doñana XXI	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.	PYMES con certificación de calidad en espacios	G0	NUMERO	140,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	protegidos					
3.4.	Municipios con Plan de Desarrollo Sostenible aprobado y vigente	G0	NUMERO	239,00		
3.4.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	20,00		
3.4.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	14,00		
3.4.2.	Empresas asesoradas en RN2000	G0	NUMERO	20,00		
3.4.3.	Empresas asesoradas en la Red Natura 2000	G0	NUMERO	100,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	20,00		
4.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	14.506,00		
4.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada	G0	HA	5.655,00		
4.1.1.	Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR)	G0	NUMERO	3,00		
4.1.1.	Apriscos y corrales en montes públicos (MRR)	G0	NUMERO	2,00		
4.1.2.	Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada	G0	HA	1.575,00		
4.1.2.	Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada	G0	HA	3.000,00		
4.1.3.	Planta forestal producida para reforestación (MRR)	G0	NUMERO	20.000,00		
4.1.3.	Diques forestales restaurados (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.1.4.	Medios aéreos y terrestres disponibles	G0	NUMERO	1.427,00		
4.1.4.	Vehículos autobombas adquiridos para la extinción de incendios (MRR)	G0	NUMERO	4,00		
4.2.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	4.500,00		
4.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Acciones de caza ofertadas en la oferta pública anual de caza	G0	NUMERO	5.400,00		
4.2.3.	Cazadores y cazadoras habilitados	G2	NUMERO	555.765,00	546.000,00	9.765,00
4.2.3.	Guardas de coto habilitados	G2	NUMERO	8.505,00	8.295,00	210,00
4.2.3.	Pescadores y pescadoras habilitados	G2	NUMERO	234.990,00	22.050,00	14.490,00
4.2.4.	Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.3.	Conservación y restauración de hábitats	G0	HA	30,00		
4.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas.	G0	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Avifauna (MRR)					
4.3.1.	Apoyos corregidos (MRR)	G0	NUMERO	100,00		
4.3.1.	Humedales adquiridos, restaurados o estudiados (MRR)	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Especies controladas o erradicadas (MRR)	G0	NUMERO	4,00		
4.3.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.3.1.	Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
4.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL — **4.4.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**241**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	803.252		
.01	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.239.692		
.02	105	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.159.242		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	576.128	3.787.672	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.035.954		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.567.737		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	15.082	5.618.773	9.406.445
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**127**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	86.254		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.02	48	SALARIOS GRUPO III	523.884		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	535.450		
.04	13	SALARIOS GRUPO V	105.919	1.266.147	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	709.086		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	378.416		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	463.538		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	483.305		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	381	2.034.726	3.300.873
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	171.255		
.01		PERSONAL LABORAL	31.100	202.355	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	28.783		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	279.934	308.717	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.327		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	54.554	76.881	587.953
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.806.260	3.806.260	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					4.4.E
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.)	69.935	69.935	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	87.299	87.299	3.963.494
		TOTAL CAPITULO 1			**17.321.153**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	45.685	45.685	45.685
		TOTAL CAPITULO 2			**45.685**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3			**200.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	194.981.207	194.981.207	194.981.207
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	290.701	290.701	290.701
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 4			**195.321.908**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	1.092.004	1.092.004	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.360.269	1.360.269	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.390.631	2.400.631	4.852.904
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	78.332		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	1.743.377	1.821.709	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	998.329		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	270.000	1.268.329	3.090.038
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	356.000	356.000	356.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	378.734	378.734	378.734
		TOTAL CAPITULO 6			**8.677.676**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	751.983	751.983	751.983
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764.01		A AYUNTAMIENTOS	23.162	23.162	
768.00		A DIPUTACIONES	7.500	7.500	30.662
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771.00		A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000	
774.01		A EMPRESAS PRIVADAS	32.071	32.071	132.071
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT	147.440	147.440	
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.148		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.250	16.398	163.838
		TOTAL CAPITULO 7			**1.078.554**
		TOTAL 01			**222.644.976**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**183**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	672.109		
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	619.846		
.02	99	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.093.000		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	541.629	2.926.584	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL — **19.00**

PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL — **4.4.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.413.966		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.553.694	3.967.660	6.894.244
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.251	17.251	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.402		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.744		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.300	17.446	34.697
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.040		
.01		PERSONAL LABORAL	245	130.285	
151		GRATIFICACIONES			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	507.597	507.597	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.208	22.208	660.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.050.755	2.050.755	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	46.623	46.623	2.097.378
		TOTAL CAPITULO 1			**9.686.409**
		TOTAL 02			**9.686.409**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.750		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.696		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.528	933.019	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	500.595		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	878.517	1.379.112	2.312.131
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	34.502		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	21.829		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	23.574	79.905	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	27.151		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.734		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	20.520	60.405	140.310
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.215		
.01		PERSONAL LABORAL	980	42.195	42.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	688.897	688.897	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.763	32.763	721.660
		TOTAL CAPITULO 1			**3.216.296**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000	6.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
209.00		CANONES	2.000	2.000	30.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	10.000	10.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.000	30.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.000	103.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	65.000		
.01		INSTALACIONES	65.000		
.02		UTILLAJE	2.000	132.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	222.500	222.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	505.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.018	34.018	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.03		COMBUSTIBLE	208.000		
.04		VESTUARIO	200.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	180.000	612.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	200	200	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	90.000		
.09		OTROS	10.000	100.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	200	200	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	25.000	26.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	471.370		
.01		SEGURIDAD	1.000	472.370	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	134.191		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	51.366		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	129.935	315.492	1.560.280
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	2.500	2.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			**2.118.280**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.750	45.750	45.750
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.001.962		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	363.478		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	528.441	1.893.881	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	828.123	828.123	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.182.000	1.182.000	3.904.004
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.000	6.000	6.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	182.000	182.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.500.000	25.500.000	25.752.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	63.812	63.812	63.812

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		**29.771.566**
		TOTAL 03		**35.106.142**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 51.000	51.000	51.000
		TOTAL CAPITULO 2		**51.000**
		TOTAL 05		**51.000**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 288.000	288.000	288.000
		TOTAL CAPITULO 4		**288.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 8.838.971		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 22.825.713		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P. 40.000	31.704.684	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 11.193.893	11.193.893	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.082.834		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.551.614	2.634.448	45.533.025
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 227.755	227.755	
628.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 132.082	132.082	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 999.617	999.617	1.359.454
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 20.675.237	20.675.237	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.200.000	8.200.000	28.875.237
		TOTAL CAPITULO 6		**75.767.716**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	28.846.542	28.846.542	28.846.542
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	399.448	399.448	
771.00		A EMPRESAS PRIVADAS	18.681.672	18.681.672	19.081.120
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	18.681.025	18.681.025	18.681.025
		TOTAL CAPITULO 7			**69.608.687**
		TOTAL 11			**145.664.403**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.676	101.676	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	102.952	102.952	204.628
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	78.674	78.674	78.674
		TOTAL CAPITULO 2			**283.302**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	418.752	418.752	418.752
		TOTAL CAPITULO 4			**418.752**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.000**
		TOTAL 13			**707.054**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.310.681	1.310.681	1.310.681
		TOTAL CAPITULO 4			**1.310.681**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	518.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.095.943	1.613.943	1.613.943
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.986.494		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	12.292.245		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	5.496.622	21.775.361	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	28.556.412	28.556.412	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	230.000	230.000	50.561.773
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	329.639	329.639	
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	157.568	157.568	487.207
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.237.000	1.237.000	1.237.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.347.487	2.347.487	
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.003.665	1.003.665	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	382.608	382.608	3.733.760
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.359.749	3.359.749	3.359.749
		TOTAL CAPITULO 6			**60.993.432**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	14.736.121	14.736.121	14.736.121
		TOTAL CAPITULO 7			**14.736.121**
		TOTAL 17			**77.040.234**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL					**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	795.314		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	10.789.832		
.51		TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS,S.A.,S.M.E.,M.P.	309.320	11.894.466	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.981.634	4.981.634	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.532.520	5.532.520	22.408.620
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.645.014	4.645.014	4.645.014
		TOTAL CAPITULO 6			**27.053.634**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.556.900	2.556.900	2.556.900
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	3.470.000	3.470.000	3.470.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS	3.470.425	3.470.425	3.470.425
		TOTAL CAPITULO 7			**9.497.325**
		TOTAL 18			**36.550.959**
		TOTAL PROGRAMA 44E			**527.451.177**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	**4.4.F**
RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Producir, tratar, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental	AC	
1.1.2. Mejora del acceso a la información y el conocimiento ambiental	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Generar y analizar la información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía.	OO	
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC	
2.2. Promover la educación, la sensibilización y la formación para la sostenibilidad	OO	
2.2.1. Desarrollo de programas de educación para la sostenibilidad	AC	
2.2.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC	
2.2.3. Desarrollo de programas de sensibilización para la sostenibilidad	AC	
2.3. Tansición hacía una economía azul en los sectores relacionados con los océanos, los mares y las costas	OO	
2.3.1. Fomento y coordinación del diálogo de usuarios del mar, interesados y científicos en materia de océnos, mares y litoral	AC	
3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural	OO	
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+I y con el sector productivo	AC	
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO	
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC	
3.2.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC	
3.3. Asegurar el cumplimiento del principio DNSH "NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE"	OO	
3.3.1. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE""	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	X
4.1.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	X
4.1.2. Elaboración de informes para estudiar la perspectiva de género en la política ambiental	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	**4.4.F**
RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.310.666	2.610.124
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.027.981	864.653
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.294.563	4.164.936
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.833.210	7.639.713

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.	Accesos a descargas de la REDIAM	G0	NUMERO	25.000,00		
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	4.600,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.600,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.1.1.	Centros mejorados energéticamente	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.1.2.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	105.000,00	35.000,00
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	35.000,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de	G0	NUMERO	60,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	cuestionarios					
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental	G0	NUMERO	32,00		
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente	G0	NUMERO	8.000,00		
2.2.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad	G0	NUMERO	40,00		
2.2.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sosteniblidad procedentes de la comunidad educativa	G2	NUMERO	15.000,00	7.500,00	7.500,00
2.2.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.2.3.	Participantes en sensibilización ambiental	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
2.3.	Estrategias desarrolladas en materia de economía azul sostenible.	G0	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Sectores del ámbito de la economía azul.	G0	NUMERO	5,00		
2.3.1.	Grupos de investigación en el ámbito de la economía azul.	G0	NUMERO	20,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	20,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	15,00		
3.1.2.	Socios de la REDIAM del sector privado	G0	NUMERO	7,00		
3.2.	Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año	G0	PROMEDIO	7,00		
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Actuaciones de integración ambiental	G0	NUMERO	10,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica	G0	NUMERO	4,00		
3.3.	Entidades asesoradas	G0	NUMERO	11,00		
3.3.1.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)	G0	NUMERO	30,00		
4.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
4.1.	Consulta a traves del sistema integral atención a	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	usuarios/as					
4.1.1.	Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana	G2	PORCENTAJE	85,00	50,00	50,00
4.1.1.	Consultas atendidas en el Servicio de Atención Ciudadana en un plazo de 48 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
4.1.2.	Informes elaborados	G1	NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**18**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 131.143		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 72.075		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 44.162		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 107.269	364.007	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 163.594		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 285.213	448.807	812.814
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.251		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 14.640		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 14.665	46.556	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 13.927		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 7.161		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 12.066		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 71.102	104.256	150.812
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 12.791		
.01		PERSONAL LABORAL 490	13.281	13.281
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 300.366	300.366	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 33.393	33.393	333.759
		TOTAL CAPITULO 1		**1.310.666**
		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 10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL					4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA			
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	35.000	35.000	
222		COMUNICACIONES			
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	551.843		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	441.183	993.026	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	40.000	70.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	68.000	98.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	819.423	819.423	2.015.449
		TOTAL CAPITULO 2			**2.025.449**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	911.000	911.000	911.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.436.792	1.436.792	1.436.792
		TOTAL CAPITULO 6			**2.347.792**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761.00		A AYUNTAMIENTOS	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771.00		A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7			**200.000**
		TOTAL 01			**5.883.907**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	106.087	106.087	106.087
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	111.253	111.253	111.253
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	900.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL					4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	821.978	1.721.978	1.721.978
		TOTAL CAPITULO 6			**1.939.318**
		TOTAL 11			**1.939.318**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.532	2.532	2.532
		TOTAL CAPITULO 2			**2.532**
		TOTAL 13			**2.532**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.704.667	7.704.667	7.704.667
		TOTAL CAPITULO 6			**7.704.667**
		TOTAL 17			**7.704.667**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	143.986	143.986	143.986
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.158.800	1.158.800	1.158.800
		TOTAL CAPITULO 6			**1.302.786**
		TOTAL 18			**1.302.786**
		TOTAL PROGRAMA 44F			**16.833.210**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL													1900
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	68.249.673	19.559.261	114.500	103.456		88.026.890	13.879.752	29.679.996	43.559.748				131.586.638
TOTAL FUNCIÓN 12	**68.249.673**	**19.559.261**	**114.500**	**103.456**		**88.026.890**	**13.879.752**	**29.679.996**	**43.559.748**				**131.586.638**
TOTAL GRUPO 1	**68.249.673**	**19.559.261**	**114.500**	**103.456**		**88.026.890**	**13.879.752**	**29.679.996**	**43.559.748**				**131.586.638**
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	11.000.274	16.800		209.419		11.226.493	31.603.942	23.766.780	55.370.722				66.597.215
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	30.223.858	2.498.267	200.000	197.339.341		230.261.466	202.269.024	94.920.687	297.189.711				527.451.177
44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	1.310.666	2.027.981				3.338.647	13.294.563	200.000	13.494.563				16.833.210
TOTAL FUNCIÓN 44	**42.534.798**	**4.543.048**	**200.000**	**197.548.760**		**244.826.606**	**247.167.529**	**118.887.467**	**366.054.996**				**610.881.602**
TOTAL GRUPO 4	**42.534.798**	**4.543.048**	**200.000**	**197.548.760**		**244.826.606**	**247.167.529**	**118.887.467**	**366.054.996**				**610.881.602**
TOTAL GENERAL	**110.784.471**	**24.102.309**	**314.500**	**197.652.216**		**332.853.496**	**261.047.281**	**148.567.463**	**409.614.744**				**742.468.240**

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA

7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto e ingresos no tributarios	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.5. Proveer un servicio integral TIC a la Consejería de Política Industrial y Energía	OO	
1.5.1. Desarrollo, gestión y mantenimiento de los sistemas de información	AC	
1.5.2. Dotación, gestión y mantenimiento de infraestructuras soporte sistemas de información y puesto de trabajo	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	10.648
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.517.483	650.225.555
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	689.943	166.452.764
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.050	765.162
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.049.594.996
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	144.060	54.838.801
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.354.536	16.209.312.007

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	37.000,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	7,00		
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	1,96		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	45,31		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	104,00	40,00	64,00
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	6,50	2,40	4,10
1.4.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.4.1.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	230,00		
1.4.1.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	750,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.4.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	250,00		
1.5.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	99,98		
1.5.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	77,00		
1.5.2.	Pc necesarios cubiertos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la	G1	NUMERO	6,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Unidad de Igualdad de Género Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	65,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					20.00
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	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	257.565	257.565	257.565
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	843.815		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	106.832	950.647	950.647
		TOTAL CAPITULO 1			**1.517.483**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.260	4.260	4.260
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.300	21.300	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.550		
.01		INSTALACIONES	2.840		
.02		UTILLAJE	781	7.171	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.615	4.615	33.086
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.070		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.135	25.205	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.775		
.03		COMBUSTIBLE	17.750		
.04		VESTUARIO	5.680		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	355		
.09		OTROS SUMINISTROS	14.200		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	56.800	96.560	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.650	10.650	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	497	497	
225		TRIBUTOS			
.02		AUTONOMICOS	107	107	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.390		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	14.200		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	157.150		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.207		
.09		OTROS	683		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	14.200	193.830	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	99.400		
.01		SEGURIDAD	71.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.420		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.300		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.065		
.09		OTROS	47.073	241.258	568.107
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.400	28.400	
231.00		LOCOMOCION	15.620	15.620	
232.00		TRASLADOS	38.340	38.340	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.130	2.130	84.490
		TOTAL CAPITULO 2			**689.943**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.050	3.050	3.050
		TOTAL CAPITULO 3			**3.050**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	70.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	74.060	74.060	74.060
		TOTAL CAPITULO 6			**144.060**
		TOTAL 01			**2.354.536**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**2.354.536**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono, incorporando la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Impulsar un sistema energético sostenible y eficiente en Andalucía	OO	
1.1.1. Impulso a proyectos de energías renovables	AC	
1.1.2. Desarrollo de infraestructuras energéticas para mejorar el suministro eléctrico	AC	
1.1.3. Mejora del ahorro y la eficiencia energética	AC	
1.2. Favorecer un cambio cultural en el sector energético de Andalucía que promueva la igualdad de género	OO	X
1.2.1. Consecución de una mayor participación de las mujeres en las empresas del sector	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	162	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.771.850	7.481.086
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	437.815	4.196.119
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.644.205	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.754.313	2.418.738
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	206.188.477	203.799.739
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		40.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	232.796.660	217.935.682

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	21,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	39,00		
1.	Participación de la mujer en la toma de decisiones en políticas energéticas	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.1.	Participación de las energías renovables en la producción de energía eléctrica	G0	PORCENTAJE	56,00		
1.1.	Instalaciones de autoconsumo eléctrico de menos de 100 KW instaladas en el año	G0	NUMERO	38.000,00		
1.1.1.	Potencia energética de fuentes renovables instalada en el año	G0	MW	700,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	**20.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	**7.3.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	111,00		
1.1.3.	Certificados energéticos registrados	G0	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas colaboradoras de incentivos del sector energético	G2	PORCENTAJE	100,00	75,00	25,00
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	G2	PORCENTAJE	100,00	68,00	32,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					**20.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA					**7.3.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	153	64.791	64.791
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.251		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.980		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	88.323		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	458.224	1.063.778	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	383.997		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	659.514	1.043.511	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	33.662	33.662	2.140.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.135	29.135	29.135
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	590.964	590.964	590.964
		TOTAL CAPITULO 1			**2.825.841**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.480	32.480	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	390.584	390.584	423.064
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.425	5.425	
231.00		LOCOMOCION	5.548	5.548	10.973
		TOTAL CAPITULO 2			**434.037**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					**20.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA					**7.3.A**
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	8.727.518	8.727.518	8.727.518
		TOTAL CAPITULO 4			**8.727.518**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	375.000	375.000	375.000
		TOTAL CAPITULO 6			**375.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	309.396	309.396	309.396
		TOTAL CAPITULO 7			**309.396**
		TOTAL 01			**12.671.792**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**120**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	590.144		
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	749.581		
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	353.293		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	370.592	2.063.610	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.032.476		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.676.440	2.708.916	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	439.516	439.516	5.212.042
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.272	85.272	85.272
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.668.250	1.668.250	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.413	13.413	1.681.663
		TOTAL CAPITULO 1			**6.978.977**
		TOTAL 02			**6.978.977**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4		**9.000**
		TOTAL 13		**9.000**
		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 1.082.927	1.082.927	1.082.927
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 336.678	336.678	336.678
		TOTAL CAPITULO 1		**1.419.605**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.889	1.889	
231.00		LOCOMOCION 1.889	1.889	3.778
		TOTAL CAPITULO 2		**3.778**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 598.594	598.594	598.594
		TOTAL CAPITULO 4		**598.594**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.379.313	1.379.313	1.379.313
		TOTAL CAPITULO 6		**1.379.313**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA					7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	152.304.289	152.304.289	152.304.289
		TOTAL CAPITULO 7			**152.304.289**
		TOTAL 17			**155.705.579**
		18: G.FINANCIADOS ING. 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	1.153.649	1.153.649	1.153.649
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	393.778	393.778	393.778
		TOTAL CAPITULO 1			**1.547.427**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	2.309.093	2.309.093	2.309.093
		TOTAL CAPITULO 4			**2.309.093**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	53.574.792	53.574.792	53.574.792
		TOTAL CAPITULO 7			**53.574.792**
		TOTAL 18			**57.431.312**
		TOTAL PROGRAMA 73A			**232.796.660**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Facilitar el crecimiento y desarrollo del sector industrial y minero en Andalucía para su mayor sostenibilidad y digitalización.	OE	
1.1. Garantizar la seguridad industrial y minera	OO	
1.1.1. Plan de Inspecciones en las Áreas de Industria y Minas	AC	
1.2. Facilitar y fomentar la implantación, ampliación y modernización de las empresas industriales andaluzas	OO	
1.2.1. Ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales (IER)	AC	
1.2.2. Asistencias técnicas de cadenas de valor	AC	
1.3. Modernizar, digitalizar e incrementar el conocimiento e investigación de la administración minera andaluza	OO	
1.3.1. Contrato Sistema de Información Geológico-Minero (SIGMA) en Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC	
1.3.2. Asistencias técnicas grandes proyectos mineros	AC	
1.4. Contribuir al posicionamiento internacional de Andalucía como región minera	OO	
1.4.1. Encuentros e iniciativas de difusión autonómica, nacional e internacional de la actividad minera en Andalucía	AC	
1.5. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera	OO	
1.5.1. Restauraciones de terrenos degradados por la actividad minera	AC	
2. Impulsar la presencia de la mujer y la perspectiva de género en la industria y la minería en Andalucía	OE+	X
2.1. Incrementar el empleo femenino en el sector industrial y minero andaluz y la ocupación de puestos directivos	OO	X
2.1.1. Difusión de buenas prácticas en materia de género en el sector industrial y minero	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	209	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.685.014	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	940.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.005.685	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.461.617	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.650.069	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	125.742.765	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas con actividad económica en el sector industrial (B,C,D,E) en relación con el total empresas con actividad económica	G1	PORCENTAJE	5,60		
1.	Variación del índice del Valor Añadido Bruto del sector industrial (B, C, D y E)	G1	INDICE	108,21		
1.	Variación del índice de producción industrial manufacturera C	G1	INDICE	105,82		
1.	Variación del índice producción industrial extractiva B	G1	INDICE	100,87		
1.1.	Accidentes con baja en el sector minero	G2	NUMERO	85,00	80,00	5,00
1.1.	Inspecciones periódicas de seguridad industrial	G0	NUMERO	95.000,00		
1.1.1.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	33,00		
1.1.1.	Inspecciones realizadas en el marco del Convenio ASOCAN del Plan de Inspecciones	G0	NUMERO	1.600,00		
1.2.	Planes de acción puestos en marcha asociados a las cadenas de valor de bienes y productos industriales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Inversión total generada mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias	G1	EUROS	335.088.453,00		
1.2.1.	Empleos creados/mantenidos mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias	G0	NUMERO	3.215,00		
1.2.1.	Proyectos de inversión subvencionados mediante incentivos económicos regionales	G1	NUMERO	24,00		
1.2.2.	Contratos de servicios para asistencia técnica asociados a las cadenas de valor de bienes y productos industriales ejecutados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Nueva superficie otorgada para investigación en el año	G0	HA	30.000,00		
1.3.1.	Consultas del registro minero	G0	NUMERO	10.800,00		
1.3.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	85.000,00		
1.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	38.000,00		
1.3.1.	Consultas cartográficas al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.2.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Participación oficial en eventos con proyección internacional para divulgación del potencial minero de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Participantes en eventos de difusión de la actividad minera	G2	NUMERO	10.000,00	6.000,00	4.000,00
1.5.	Actuaciones de restauración a iniciativa de la Administración con influencia positiva en RED NATURA 2000	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Superficie de restauración por iniciativa de la Administración minera	G0	HA	15,00		
2.	Variación anual de mujeres ocupadas en el sector industrial en Andalucía	G1	EN MILES	70,70		
2.	Mujeres directivas en empresas de la industria manufacturera y de servicios científicos y técnicos	G1	PORCENTAJE	27,08		
2.1.	Empleos mujeres en la industria manufacturera y servicios avanzados	G1	NUMERO	194.440,00		
2.1.	Empleos mujeres en la industria extractiva en Andalucía	G1	NUMERO	621,00		
2.1.1.	Actuaciones de difusión en materia de género realizadas o publicadas en soporte web	G1	NUMERO	12,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA					**20.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					**7.3.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**47**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.037		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.980		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	132.485		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	143.301	825.803	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	411.813		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	675.255	1.087.068	1.912.871
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.398	33.398	33.398
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	564.876	564.876	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.000	18.000	582.876
		TOTAL CAPITULO 1			**2.593.783**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.400	39.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	473.700	473.700	553.100
		TOTAL CAPITULO 2			**553.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS SECTOR INDUSTRIAL. AUMENTO PRECIOS GAS	3.005.685	3.005.685	3.005.685
		TOTAL CAPITULO 4			**3.005.685**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA — **20.00**

PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA — **7.3.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.821.378	1.821.378	1.831.378
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.831.378**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A GARANTIA SGR. FONDO PROVISIONES TÉCNICAS	1.000.000		
.04		AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES	1.844.937		
.06		DOTACIONES. FONDO PROVISIONES TÉCNICAS	250.000	3.094.937	3.094.937
		TOTAL CAPITULO 7			**3.094.937**
		TOTAL 01			**12.078.883**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**161**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.787		
.01	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.254.107		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	485.778		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.512	2.352.184	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.327.436		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.095.537	3.422.973	5.775.157
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.407	114.407	114.407
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.165.667	2.165.667	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.000	36.000	2.201.667
		TOTAL CAPITULO 1			**8.091.231**
		TOTAL 02			**8.091.231**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION 3.424	3.424	4.924
		TOTAL CAPITULO 2		**4.924**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA MEJORA ACCESO EMPLEO 1.236.961		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA PROCESOS PRODUCTIVOS GRANDES EMPRESAS 1.623.511		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA MATERIAL RECICLADO 1.948.213		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA INNOVAC PYMES 1.159.651		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA AGRUPAC Y REDES PYMES 1.159.651		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA INTERNACIONALIZAC PYMES 8.334.023		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÓRDOBA DIGITALIZAC PYMES 2.705.852		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ MEJORA ACCESO EMPLEO 2.678.145		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ PROCESOS PRODUCTIVOS GRANDES EMPRESAS 3.515.065		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ MATERIAL RECICLADO 4.218.078		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ INNOVAC PYMES 2.510.760		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ AGRUPAC Y REDES PYMES 2.510.760		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ INTERNACIONALIZAC PYMES 18.043.999		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA CÁDIZ DIGITALIZAC PYMES 5.858.441		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA MEJORA ACCESO EMPLEO 1.992.962		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA PROCESOS PRODUCTIVOS GRANDES EMPRESAS 2.615.762		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA MATERIAL RECICLADO 3.138.915		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA INNOVAC PYMES 1.868.402		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA AGRUPAC Y REDES PYMES 1.868.402		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA INTERNACIONALIZACIÓN PYMES 13.427.579		
.00		FONDO TRANSICIÓN JUSTA ALMERÍA DIGITALIZACIÓN PYMES 4.359.604	86.774.736	86.774.736
		TOTAL CAPITULO 7		**86.774.736**
		TOTAL 13		**86.779.660**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 382.356	382.356	382.356
		TOTAL CAPITULO 2		**382.356**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 1.250.000	1.250.000	1.250.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 193.010	193.010	193.010
		TOTAL CAPITULO 6		**1.443.010**
		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.		
.06		A VERIF.INDUSTRIALES DE ANDALUCÍA S.A. PARA MEJORA INFRAESTRUCTURAS 780.396	780.396	780.396
		TOTAL CAPITULO 7		**780.396**
		TOTAL 17		**2.605.762**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A. 16.187.229	16.187.229	16.187.229
		TOTAL CAPITULO 6		**16.187.229**
		TOTAL 18		**16.187.229**
		TOTAL PROGRAMA 73B		**125.742.765**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÍA													2000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	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	1.517.483	689.943	3.050			2.210.476	144.060		144.060				2.354.536
TOTAL FUNCIÓN 12	**1.517.483**	**689.943**	**3.050**			**2.210.476**	**144.060**		**144.060**				**2.354.536**
TOTAL GRUPO 1	**1.517.483**	**689.943**	**3.050**			**2.210.476**	**144.060**		**144.060**				**2.354.536**
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	12.771.850	437.815		11.644.205		24.853.870	1.754.313	206.188.477	207.942.790				232.796.660
73B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	10.685.014	940.380		3.005.685		14.631.079	20.461.617	90.650.069	111.111.686				125.742.765
TOTAL FUNCIÓN 73	**23.456.864**	**1.378.195**		**14.649.890**		**39.484.949**	**22.215.930**	**296.838.546**	**319.054.476**				**358.539.425**
TOTAL GRUPO 7	**23.456.864**	**1.378.195**		**14.649.890**		**39.484.949**	**22.215.930**	**296.838.546**	**319.054.476**				**358.539.425**
TOTAL GENERAL	**24.974.347**	**2.068.138**	**3.050**	**14.649.890**		**41.695.425**	**22.359.990**	**296.838.546**	**319.198.536**				**360.893.961**

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

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
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.4 JUSTICIA
- 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	**1.2.A**
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Avanzar en la definición, implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	OO	
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.1.2. Implantación y evaluación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos	OO	
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital	AC	
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos	AC	
1.3. Diseñar un Plan Estratégico de los Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	OO	
1.3.1. Elaboración y Aprobación del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	
1.4. Modificar normativa propia en materia de gestión de recursos humanos	OO	
1.4.1. Elaboración y estudio de las propuestas y negociación con los sindicatos	AC	
1.5. Proyecto de Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	OO	
1.5.1. Tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	AC	
1.6. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X
1.6.1. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía	AC	X
1.6.2. Medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos	AC	X
1.6.3. Redacción de un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	X
2. Promover la implementación de un modelo de administración pública basado en los principios del "Buen Gobierno"	OE	
2.1. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO	
2.1.1. Seguimiento de los inventarios de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	**1.2.A**
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	488	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.806.751	4.000.000
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	42.373.452	4.000.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.	Modificaciones de la relación de puestos de trabajo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	15,00		
1.	Procesos selectivos y de promoción del personal funcionario y laboral derivados de las OEP tramitados	G0	NUMERO	75,00		
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	3,00		
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único	G0	NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros	G0	NUMERO	360.000,00		
1.1.1.	Líneas de atención telefónica integradas en el modelo omnicanal	G0	NUMERO	60,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G0	NUMERO	63.400,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	6.000,00		
1.1.2.	Procedimientos para la ciudadanía que cumplen el Plan de Comunicación	G0	NUMERO	100,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012	G0	NUMERO	500.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros	G0	NUMERO	700.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Cartas de servicio elaboradas durante el año	G0	NUMERO	15,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización	G0	NUMERO	150,00		
1.2.2.	Alta procedimientos en la Plataforma de supresión de certificados en soporte papel	G0	NUMERO	600,00		
1.2.2.	Mejoras implementadas en el ejercicio en el Registro de Procedimientos y Servicios	G0	NUMERO	400,00		
1.3.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Trámites de elaboración de la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Participación en tribunales de oposición	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.6.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	1,00		
1.6.3.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones en materia de racionalización del sector público andaluz	G0	NUMERO	54,00		
2.1.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades del sector público instrumental con Inventario de Puestos de Trabajo	G0	NUMERO	57,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					**21.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS					**1.2.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	189.415	189.415	189.415
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**305**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	154	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.524.507		
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	735.166		
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	938.434		
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.370		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	970.229	5.308.706	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.819.399		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.911.351	7.730.750	13.039.456
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	2	SALARIOS GRUPO II	29.281	29.281	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.049		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.997		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.533	33.579	62.860
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	216.733		
.01		PERSONAL LABORAL	490	217.223	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	317.223
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.640.000	2.640.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.026		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.082	91.108	2.731.108
		TOTAL CAPITULO 1			**16.340.062**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.700	1.700	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS					1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	142.500		
.09		OTROS	25.900	413.250	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.05		PROCESOS ELECTORALES	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.405.953		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.000	1.486.953	1.901.903
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	175.000	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.076.903**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3			**15.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.902.388	9.902.388	9.902.388
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.402.388**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	325.711	325.711	325.711
		TOTAL CAPITULO 7			**325.711**
		TOTAL 01			**29.160.064**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**178**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	557.359		
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	836.071		
.02	86	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	949.474		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.506	2.998.410	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS					1.2.A
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.380.299		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.372.993	3.753.292	6.751.702
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	126.487	126.487	126.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.550.000	1.550.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.500	38.500	1.588.500
		TOTAL CAPITULO 1			**8.466.689**
		TOTAL 02			**8.466.689**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.468.688	4.468.688	4.468.688
		TOTAL CAPITULO 4			**4.468.688**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACION PUBLICA	278.011	278.011	278.011
		TOTAL CAPITULO 7			**278.011**
		TOTAL 18			**4.746.699**
		TOTAL PROGRAMA 12A			**42.373.452**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE	
1.1. Tramitar y resolver las ayudas de acción social	OO	
1.1.1. Tramitación de ayudas para la atención a personas con discapacidad	AC	
1.1.2. Tramitación de anticipos reintegrables	AC	
1.1.3. Acciones para agilizar el pago de las indemnizaciones 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 al programa de acción social	AC	
1.3. Elaborar una nueva normativa reguladora de las ayudas de acción social	OO	
1.3.1. Análisis de derecho comparado y realización de estudios para la elaboración de una nueva normativa en materia de acción social	AC	

MEDIOS

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

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	**1.2.C**
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	85,00	34,00	51,00
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: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				**1.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**10**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 49.179		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 14.415		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 66.242		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 41.254	171.090	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 83.673		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 147.215	230.888	401.978
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 7.106	7.106	7.106
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 88.000	88.000	88.000
		TOTAL CAPITULO 1		**497.084**
		TOTAL 01		**497.084**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**497.084**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
1.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
1.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
1.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
2.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
2.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
2.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
2.2. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
2.2.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
2.2.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
2.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	
2.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
2.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
2.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto	AC	
2.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
2.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
2.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
2.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
2.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2.7. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC	OO	
2.7.1. Gobierno abierto	AC	
2.7.2. Desarrollo y actualización de aplicativos para la mejora de la productividad en la gestión pública	AC	
2.7.3. Establecer planes de calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos Digitales	AC	
2.7.4. Gestión sostenible de las TIC	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	446	10.212
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.844.054	626.898.984
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.956.535	151.186.172
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	3.173.523	51.809.338
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.278.051.848
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		9.382.881
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.974.112	16.167.692.431

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	48,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,04	0,10	0,06
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	204,35		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	580,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	18,00		
2.2.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	122,00		
2.2.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	110,00		
2.2.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	202,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	11,10		
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	136,00		136,00
2.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	3,00		3,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	51,00		
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	2,00		2,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	5,00		5,00
2.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	50,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
2.6.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	2.300,00		
2.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	240,00		
2.7.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	126,00		
2.7.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	116.632,00		
2.7.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	2,00		
2.7.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	47,00		
2.7.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	1.300,00		
2.7.3.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	1.650,00		
2.7.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	1.131,00	505,00	626,00
2.7.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	85,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
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	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 195.177	195.177	195.177
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 309.271	309.271	309.271
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**137**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 622.930		
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 504.526		
.02	62	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 684.505		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 18.716		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 564.743	2.395.420	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.160.351		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.027.546	3.187.897	5.583.317
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**44**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV 142.787		
.04	28	SALARIOS GRUPO V 228.132		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 138.357	509.276	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 215.478		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 198.766		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 137.144		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 202.321	753.709	1.262.985
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 97.352		
.01		PERSONAL LABORAL 10.775	108.127	108.127
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.308.745	2.308.745	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 84.985	84.985	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 3.850		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 50.726	54.576	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	71.122	71.122	2.519.428
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.401.944		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	430.705	3.832.649	3.832.649
		TOTAL CAPITULO 1			**13.810.954**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000	175.000	425.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	80.845		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	174.845	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.03		COMBUSTIBLE	50.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	22.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	10.263.558	10.361.558	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	155.000		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	105.478	260.478	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000		
.09		OTROS	3.000	18.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	105.992		
.02		AUTONOMICOS	600	106.592	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	81.478	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	555.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	240.000		
.09		OTROS	100.000	1.518.800	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	104.796	104.796	12.626.547
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	100.000	100.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	86.717	86.717	236.717
		TOTAL CAPITULO 2			**13.317.264**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	842.005	942.005	957.005
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	460.000	460.000	460.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	110.000	110.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	25.000	25.000	235.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.652.005**
		TOTAL 01			**28.780.223**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	415.462	415.462	415.462
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**196**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN	459.001		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)			
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	821.656		
.02	100	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.104.040		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.938		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	607.520	3.095.155	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.412.056		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.300.345	3.712.401	6.807.556
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**52**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	14.640		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	71.393		
.04	43	SALARIOS GRUPO V	350.346		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	166.470	602.849	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	252.588		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.771		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	162.002		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	32.000	580.361	1.183.210
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.278		
.01		PERSONAL LABORAL	12.734	152.012	152.012
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.376.561	2.376.561	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	81.604	81.604	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.695	16.695	2.474.860
		TOTAL CAPITULO 1			**11.033.100**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	550.000	550.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	600.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.993	152.993	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000		
.01		INSTALACIONES	54.000	61.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000	280.993
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	206.600	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.000		
.03		COMBUSTIBLE	50.000		
.04		VESTUARIO	45.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.678		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	193.178	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	320.000	320.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.000		
.09		OTROS	7.000	12.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	40.000	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	4.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	405.000		
.01		SEGURIDAD	405.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500		
.09		OTROS	35.000	847.500	1.623.278
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	80.000	80.000	
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	15.000	135.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.639.271**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.000**
		TOTAL 02			**13.682.371**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.511.518	1.511.518	1.511.518
		TOTAL CAPITULO 6			**1.511.518**
		TOTAL 17			**1.511.518**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**43.974.112**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**1.4.B**
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Implantar estructuras organizativas que aporten eficacia a la actividad judicial	OE	
1.1. Implantar la Oficina Judicial y Fiscal y los nuevos Registros Civiles	OO	
1.1.1. Redacción de una propuesta normativa para regular las oficinas fiscales y su despliegue territorial	AC	
1.1.2. Implantación de la Oficina Judicial	AC	
1.1.3. Análisis de las cargas de trabajo de cada oficina judicial y adecuación de sus plantillas	AC	
1.1.4. Aprobación de las relaciones de puestos de trabajo de las Oficinas de Justicia en los municipios.	AC	
1.1.5. Implantación del nuevo modelo de registro civil	AC	
1.2. Promover cambios organizativos que mejoren los Institutos de Medicina Legal de Andalucía	OO	
1.2.1. Articular procesos comunes en las actividades periciales de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.3. Dotar a la Administración de Justicia de sedes funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OO	
1.3.1. Actuaciones de rehabilitación y mejora de las sedes judiciales en todas las provincias	AC	
1.3.2. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
1.3.3. Actuaciones de eficiencia energética en las sedes judiciales	AC	
1.3.4. Construcción de nuevas sedes para evitar la dispersión y los arrendamientos	AC	
1.3.5. Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos para minimizar el consumo energético	AC	
1.4. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales y mejorar su eficacia	OO	
1.4.1. Racionalización de los usos de servicios postales y generalización del burofax web	AC	
1.4.2. Iniciativas de eficiencia para optimizar las labores de vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC	
1.5. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OO	
1.5.1. Implantación de un sistema de cita previa en los registros civiles con más cargas para minimizar las esperas	AC	
1.5.2. Implantación de nuevos sistemas de gestiión	AC	
1.6. Completar el despliegue del expediente judicial electrónico y la sede judicial electrónica	OO	
1.6.1. Desarrollo y funcionamiento del Expediente Judicial Electrónico y de la Sede Judicial Electrónica	AC	X
1.7. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X
1.7.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X
1.8. Facilitar la interoperabilidad de la Administración de Justicia en todo el territorio del Estado	OO	
1.8.1. Adjudicación de proyectos de apoyo a los proyectos tractores de digitalización de la Administración de Justicia	AC	
1.9. Garantizar la asistencia juridica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X
1.9.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en los procesos y procedimientos administrativos	AC	X
1.10. Garantizar una asistencia especializada a las personas detenidas o presas en materia de extranjería	OO	
1.10.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC	X
1.11. Asegurar un acceso eficaz y ágil al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1.11.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC	
1.11.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia a personas investigadas, detenidas y presas	AC	
1.11.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC	X
1.11.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC	
1.12. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.12.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.13. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO	
1.13.1. Derivaciones a mediación realizadas por órganos judiciales	AC	
1.13.2. Colaboración con las Universidades para capacitar a personas expertas en mediación y solución extrajudicial de conflictos	AC	
1.13.3. Acciones de difusión entre la ciudadanía de las ventajas de la mediación para resolver los conflictos	AC	
1.14. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO	
1.14.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC	
1.15. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.15.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.15.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC	
1.15.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.15.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE+	X
2.1. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X
2.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X
2.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**1.4.B**
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.733	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	390.525.278	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	114.919.285	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.416.522	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	36.372.446	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	591.233.531	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática	G0	NUMERO	800.000,00		
1.	Población en la que incide la Oficina Judicial y Fiscal	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Oficinas judiciales, fiscales y registros civiles adaptados a la reorganización de la estructura judicial	G0	NUMERO	144,00		
1.1.1.	Oficinas fiscales implantadas	G0	NUMERO	11,00		
1.1.2.	Oficinas judiciales implantadas	G0	NUMERO	85,00		
1.1.3.	Relaciones de puestos de trabajo de oficinas judiciales modificadas	G0	NUMERO	48,00		
1.1.4.	Relaciones de puestos de trabajo de las oficinas de justicia en los municipios	G0	NUMERO	158,00		
1.1.5.	Registros Civiles adaptados al nuevo modelo de organización	G0	NUMERO	49,00		
1.2.	Actuaciones de mejora de infraestructuras	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	31,00		
1.3.1.	Sedes judiciales intervenidas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.3.2.	Actuaciones de eliminación de barreras arquitectónicas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.3.	Emisiones de gases de efecto invernadero totales (TCO2EQ)	G0	TONELADAS	100,00		
1.3.4.	Actuaciones de obra nueva de construcción de sedes judiciales	G0	NUMERO	4,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.5.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	G0	M2	2.000,00		
1.4.	Efectos judiciales realizados anticipadamente	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Órganos judiciales que usan la mensajería web	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.4.2.	Efectivos de la Guardia Civil	G0	NUMERO	790,00		
1.5.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	600,00		
1.5.	Documentos firmados con la nueva plataforma digital	G0	NUMERO	14.000.000,00		
1.5.1.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G0	NUMERO	100.000,00		
1.5.2.	Órganos judiciales que usan el sistema de gestión procesal Adriano según la actualización de 2022.	G0	NUMERO	400,00		
1.6.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	500,00		
1.6.1.	Escritos ciudadanos presentados vía telemática	G2	NUMERO	50.000,00	28.000,00	22.000,00
1.6.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica	G2	NUMERO	300,00	130,00	170,00
1.7.	Juzgados con competencia en materia de violencia sobre la mujer adaptados para la protección de las víctimas	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.7.1.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	G1	NUMERO	10,00		
1.7.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	G1	NUMERO	5,00		
1.8.	Órganos judiciales con la infraestructura necesaria para poder celebrar electrónicamente el 30 % de los procedimientos	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.8.1.	Contratos de los proyectos tractores con adjudicación publicada	G0	NUMERO	8,00		
1.9.	Expedientes tramitados de libre elección	G1	NUMERO	745,00		
1.9.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	G1	NUMERO	26,00		
1.9.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	G2	NUMERO	4.490,00	2.140,00	2.350,00
1.9.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	G2	NUMERO	14.400,00	1.100,00	13.300,00
1.9.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	G1	NUMERO	27.620,00		
1.10.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	17.420,00	15.440,00	1.980,00
1.10.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.400,00	1.300,00	1.100,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.11.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G1	NUMERO	50,00		
1.11.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita	G1	PROMEDIO	20,00		
1.11.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	189.100,00		
1.11.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas	G0	NUMERO	169.800,00		
1.11.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	8.250,00	4.550,00	3.700,00
1.11.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	147.150,00	114.300,00	32.850,00
1.11.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	267.850,00	178.600,00	89.250,00
1.11.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	9.200,00	5.050,00	4.150,00
1.11.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	143.800,00	93.050,00	50.750,00
1.11.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.160,00	780,00	380,00
1.12.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	3.330,00	3.100,00	250,00
1.12.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	975,00	450,00	525,00
1.13.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.13.1.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales	G0	NUMERO	700,00		
1.13.2.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	6,00		
1.13.3.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.14.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	125,00	60,00	65,00
1.14.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	8,00		
1.14.1.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	32,00	15,00	17,00
1.15.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.15.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	800.000,00		
1.15.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	100.000,00		
1.15.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.15.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	850.000,00		
1.15.4.	Expedientes judiciales de conservación permanente resultado de muestreo	G0	NUMERO	1.300,00		
2.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género	G1	NUMERO	1.500,00		
2.	Equipos psicosociales representados en los consejos de dirección de los Institutos de	G1	NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Medicina Legal y Ciencias Forenses					
2.	Cursos de especialización en violencia de género para las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.	G1	NUMERO	3,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.1.	Informes de valoración el riesgo en violencia de género emitidos con soporte viogen	G1	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	G1	NUMERO	1.500,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	3.000,00		3.000,00
2.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	G1	NUMERO	200,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					**21.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	191.665	191.665	191.665
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**57**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.787		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	144.150		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	262.495	1.086.119	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	558.708		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.023.164	1.581.872	2.667.991
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.504	40.504	40.504
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	825.365	825.365	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	32.241	32.241	857.606
		TOTAL CAPITULO 1			**3.757.766**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.298	36.298	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450.000		
.09		PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	180.000	630.000	666.298
		TOTAL CAPITULO 2			**666.298**
		TOTAL 01			**4.424.064**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**99**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	639.323		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	475.696		
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.091		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	316.785	1.729.895	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	919.068		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.629.395	2.548.463	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	3.534	3.534	4.281.892
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**52**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	18	SALARIOS GRUPO I	310.514		
.01	33	SALARIOS GRUPO II	483.132		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	10.914		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	300.560	1.105.120	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	354.721		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	294.639		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	307.650		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.314	1.007.324	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	43.357	43.357	2.155.801
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.349		
.01		PERSONAL LABORAL	12.734	83.083	83.083
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.574.556	1.574.556	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.332	44.332	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	62.180	62.180	1.681.068
		TOTAL CAPITULO 1			**8.201.844**
		TOTAL 02			**8.201.844**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	147.536		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.121		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.358		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.210	243.225	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	120.496		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	225.284	345.780	589.005
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**392**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	78	SALARIOS GRUPO I	1.345.562		
.01	104	SALARIOS GRUPO II	1.522.597		
.02	22	SALARIOS GRUPO III	240.114		
.03	68	SALARIOS GRUPO IV	606.843		
.04	120	SALARIOS GRUPO V	977.710		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.746.704	6.439.530	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.312.279		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.886.236		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.764.102		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	273.224	6.235.841	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	473.550	473.550	13.148.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.238		
.01		PERSONAL LABORAL	95.993	105.231	105.231
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.731.512	3.731.512	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.695	16.695	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	235.935	239.435	3.987.642
		TOTAL CAPITULO 1			**17.830.799**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.257	200.257	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	203.257
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	2.650		
.01		INSTALACIONES	54.000		
.02		UTILLAJE	1.000	57.650	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	70.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000	25.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.800		
.04		VESTUARIO	10.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	60.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	354.000		
.11		REACTIVOS	40.000	473.800	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	979.937	979.937	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	25.000	25.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000	70.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	210.000		
.01		SEGURIDAD	40.156		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	30.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.09		OTROS	470.000	755.156	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD	3.200	3.200	2.362.093
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.000	35.000	
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.726.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.500		
.02		UTILLAJE	5.000	45.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	80.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	319.500	319.500	319.500
					400.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 03		**20.956.799**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**7.740**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 3.774.025		
.41	2.389	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 41.412.168		
.42	3.547	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 50.536.450		
.43	1.616	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA) 20.883.988		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 32.392.479		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA) 5.876.798	154.875.908	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA) 364.678		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 60.913.388		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA) 36.629.793		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA 13.644.982		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 374.862	111.927.703	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 20.911.775	20.911.775	287.715.386
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 3.843.761	3.843.761	
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA) 550.000	550.000	4.393.761
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 29.245.935	29.245.935	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 460.000		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA) 1.657.000	2.117.000	31.362.935
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA) 13.824.048		
.42		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE 1.750.201	15.574.249	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(ADMON.JUSTICIA)			
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS			
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	1.093.477	16.667.726
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.40		IMPLEMENTACIÓN NUEVAS SEDES JUDICIALES	4.106.107	4.106.107	4.106.107
		TOTAL CAPITULO 1			**344.245.915**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.155.627	29.155.627	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	590.957	590.957	29.746.584
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.187.909	5.187.909	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	323.725	323.725	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.000	24.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.369.337	1.369.337	6.904.971
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.378.102		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	206.820	2.584.922	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	344.659		
.02		GAS	424.296		
.03		COMBUSTIBLE	50.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	333.600		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.325	1.324.880	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.776.422		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	540.590		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.200.000		
.16		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	714.871	10.231.883	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.142.211	2.142.211	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	14.018.354		
.01		LOCALES	2.325.547	16.343.901	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **21.00**

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA — **1.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.04		CURSOS FORMAC. ESPECÍF. EN VIOLENCIA GÉNERO PARA FUNCIONARIOS JUSTICIA	60.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	112.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	10.501.180		
.01		SEGURIDAD	18.706.936		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.703.250		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.029.837		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.09		OTROS	1.573.111		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.785.378	37.499.692	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	3.090.553		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P	527.063	3.617.616	73.857.105
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	33.163	33.163	
231.00		LOCOMOCION	66.264	66.264	
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830	123.087
		TOTAL CAPITULO 2			**110.631.747**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	49.266.522		
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	49.416.522	49.416.522
		TOTAL CAPITULO 4			**49.416.522**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.610.983	4.610.983	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.728.643	1.728.643	6.439.626
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A.	3.855.760	3.855.760	3.855.760
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	834.525	834.525	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	286.064	286.064	1.120.589
		TOTAL CAPITULO 6			**11.415.975**
		TOTAL 04			**515.710.159**
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**377**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.41	65	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.126.744		
.42	251	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.576.163		
.43	61	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	788.319		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.771.471		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	279.234	7.541.931	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	380.694		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.048.291		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	1.098.623		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.250.400		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	5.789.384	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.500.779	1.500.779	14.832.094
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	187.222	187.222	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	52.491	52.491	239.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	833.600	833.600	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	390.000	390.000	1.223.600
		TOTAL CAPITULO 1			**16.295.407**
		TOTAL 05			**16.295.407**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERS.FUNC.INTERINO EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	135.483	135.483	135.483
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.064	58.064	58.064
		TOTAL CAPITULO 1			**193.547**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	28.349		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.077.231	10.105.580	10.105.580
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.203.347	2.203.347	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.000	202.000	2.405.347
		TOTAL CAPITULO 6			**12.510.927**
		TOTAL 17			**12.704.474**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	895.240	895.240	895.240
		TOTAL CAPITULO 2			**895.240**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMON. JUSTICIA	280.000		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.860.000	3.140.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.790.000	6.790.000	9.930.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOM.,S.A.	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	615.544	615.544	615.544
					12.045.544

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		TOTAL 18		12.940.784
		TOTAL PROGRAMA 14B		591.233.531

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el interés superior del menor en cumplimiento de los procedimientos penales en los juzgados de menores	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de las plazas ocupadas en los centros para menores infractores y de sus recursos educativos	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o recursos a menores infractores que estén próximos a sus domicilios	OO	X
1.2.1. Estudio de los perfiles de los menores infractores y las medidas impuestas para asignarles los recursos más idóneos	AC	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores como actuación alternativa al proceso judicial	OO	X
1.3.1. Gestión de servicios de mediación penal de menores	AC	X
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores	OO	
1.4.1. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC	
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	AC	
2. Defender la dignidad de las víctimas dando respuesta a sus necesidades específicas	OE+	X
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía	OO	X
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización	AC	X
2.1.2. Evaluación de la calidad en la prestación del Servicio de Atención a las Víctimas	AC	
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas	OO	
2.2.1. Acciones de apoyo y reparación a las víctimas de atentados terroristas	AC	X
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas	OO	X
2.3.1. Dispositivos de apoyo a menores en régimen de visita para reforzar sus vínculos familiares y su desarrollo psicosocial	AC	X
2.3.2. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar	AC	
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil	OE+	X
3.1. Conseguir el máximo número de medidas de internamiento y de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o limítrofe	OO	X
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC	X
3.2. Incorporar planes de igualdad de género a los centros y servicios de justicia juvenil	OO	X
3.2.1. Definición de requisitos en la contratación de servicios de justicia juvenil que garanticen la presencia de planes de igualdad	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía	OO	X
3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
4. Hacer más accesible a las víctimas de violencia de género la asistencia especializada	OE+	X
4.1. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X
4.1.1. Acciones de formación especializada para el personal integrado en los servicios de atención a las víctimas	AC	X
4.1.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.102.530	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	83.746.467	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	87.398.997	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	42,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	14,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Centros de internamiento	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen abierto	G2	NUMERO	39,00	35,00	4,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	691,00	599,00	92,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	179,00	145,00	34,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	65,00	62,00	3,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	36,00	33,00	3,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	5.200,00	4.245,00	955,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	572,00	499,00	73,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	179,00	145,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	136,00	72,00	64,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.081,00	932,00	149,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	2.100,00	1.500,00	600,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.4.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores	G0	NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	400,00		
1.4.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad	G0	NUMERO	1,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	1.200,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	14.000,00	12.000,00	2.000,00
2.1.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	10.000,00	1.000,00	9.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	1.000,00		
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	14.000,00	1.500,00	12.500,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO	45.000,00	5.000,00	40.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	10.500,00	1.000,00	9.500,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	18.000,00	2.500,00	15.500,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	10,00	6,00	4,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.2.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	97,00	92,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	8,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	34,00		
3.2.	Planes de igualdad en los centros de internamiento	G1	PORCENTAJE	14,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	igualdad en los centros de internamiento					
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	G1	NUMERO	56,00		
3.3.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes de los centros de justicia juvenil que incluyen actuaciones de promoción de la igualdad de género.	G1	NUMERO	56,00		
4.	Variación anual de los Puntos de Encuentro Familiar	G1	PORCENTAJE	85,00		
4.	Variación anual de los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Personas que presentan denuncia por violencia de género tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía.	G2	NUMERO	6.000,00	300,00	5.700,00
4.1.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	400,00		
4.1.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				**1.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 62.388	62.388	62.388
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 426.215		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 144.150		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 176.646		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.945	888.956	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 464.403		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 788.799		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 22.612	1.275.814	2.164.770
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 69.003		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 8.924		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 32.011	109.938	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 34.727		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 22.137		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 28.480	85.344	195.282
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.951		
.01		PERSONAL LABORAL 1.224	38.175	38.175
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 594.687	594.687	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.623		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 42.605	47.228	641.915
		TOTAL CAPITULO 1		**3.102.530**
		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 79.107.169	79.107.169	79.107.169

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				**1.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 2		**79.107.169**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO 65.000		
.01		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO 385.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 4		**450.000**
		TOTAL 01		**82.659.699**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		**3.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6		**100.000**
		TOTAL 03		**103.000**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 36.298	36.298	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 4.600.000	4.600.000	4.636.298
		TOTAL CAPITULO 2		**4.636.298**
		TOTAL 04		**4.636.298**
		TOTAL PROGRAMA 14C		**87.398.997**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cooperar y colaborar a la suficiencia financiera de las entidades locales	OE	
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales y el afianzamiento de la población	OO	
1.1.1. Concesión de ayudas destinadas a la reparación de daños en infraestructuras públicas, derivados de fenómenos naturales adversos	AC	
1.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELAS)	AC	
1.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC	
1.1.4. Subvenciones destinadas al Programa de fomento del empleo agrario (PFEA)	AC	
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE	
2.1. Impulsar la Administración Electrónica en el ámbito local andaluz	OO	
2.1.1. Mantenimiento, evolución jurídica y tecnológica de cep@l y elaboración de guías didácticas sobre sus procedimientos	AC	
2.2. Mejorar la capacitación de los directivos locales y otras actuaciones de difusión y perfeccionamiento en el ámbito local	OO	
2.2.1. Impartición de cursos de formación a electos locales	AC	
2.2.2. Edición de publicaciones y suscripción a base de datos jurídicas relacionadas con el régimen local	AC	
2.3. Articular el gobierno local para favorecer el diálogo permanente, la concertación y colaboración entre ambas Administraciones	OO	
2.3.1. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC	
2.3.2. Colaboración económica con diferentes instituciones para contribuir a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC	
2.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional y su provisión temporal	OO	
2.4.1. Creación y clasificación de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional	AC	
2.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN)	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	106	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.684.366	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	337.534	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.077.320	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.239.220	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante	G0	RATIO	10,52		
1.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	163,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	40,00		
1.1.2.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	60,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	85,00		
1.1.4.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.339.156,00		
1.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	131.603,00		
2.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	821,00		
2.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración	G0	NUMERO	100,00		
2.2.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	80,00		
2.3.1.	Reuniones	G0	NUMERO	7,00		
2.3.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	800,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	30,00		
2.4.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	498,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.638	64.638	64.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**47**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 344.251		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 129.735		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 123.475	785.148	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 421.477		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 749.461	1.170.938	1.956.086
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 33.398	33.398	33.398
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 439.871	439.871	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 1.937		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 21.302	23.239	463.110
		TOTAL CAPITULO 1		**2.517.232**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 5.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 15.000	15.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		**35.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO	5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.04		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS	2.500.000	2.500.000	
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	
464		A AYUNTAMIENTOS			
.00		COOPERACION ECONOMICA	300.000	300.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.105.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 6			**300.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA FOMENTO EMPLEO AGRARIO	64.502.320	64.502.320	
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS	2.575.000		
.01		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS	4.000.000	6.575.000	71.077.320
		TOTAL CAPITULO 7			**71.077.320**
		TOTAL 01			**77.034.552**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.501		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.206		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.687		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.834	1.047.228	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	530.820		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	895.903	1.426.723	2.473.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.215	41.215	41.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.091	630.091	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.877	21.877	651.968
		TOTAL CAPITULO 1			**3.167.134**
		TOTAL 02			**3.167.134**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	37.534	37.534	37.534
		TOTAL CAPITULO 6			**37.534**
		TOTAL 17			**37.534**
		TOTAL PROGRAMA 81A			**80.239.220**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA													2100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	24.806.751	2.076.903	15.000	14.871.076		41.769.730		603.722	603.722				42.373.452
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	497.084					497.084							497.084
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	24.844.054	15.956.535				40.800.589	3.173.523		3.173.523				43.974.112
TOTAL FUNCIÓN 12	**50.147.889**	**18.033.438**	**15.000**	**14.871.076**		**83.067.403**	**3.173.523**	**603.722**	**3.777.245**				**86.844.648**
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	390.525.278	114.919.285		49.416.522		554.861.085	36.372.446		36.372.446				591.233.531
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.102.530	83.746.467		450.000		87.298.997	100.000		100.000				87.398.997
TOTAL FUNCIÓN 14	**393.627.808**	**198.665.752**		**49.866.522**		**642.160.082**	**36.472.446**		**36.472.446**				**678.632.528**
TOTAL GRUPO 1	**443.775.697**	**216.699.190**	**15.000**	**64.737.598**		**725.227.485**	**39.645.969**	**603.722**	**40.249.691**				**765.477.176**
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	5.684.366	35.000		3.105.000		8.824.366	337.534	71.077.320	71.414.854				80.239.220
TOTAL FUNCIÓN 81	**5.684.366**	**35.000**		**3.105.000**		**8.824.366**	**337.534**	**71.077.320**	**71.414.854**				**80.239.220**
TOTAL GRUPO 8	**5.684.366**	**35.000**		**3.105.000**		**8.824.366**	**337.534**	**71.077.320**	**71.414.854**				**80.239.220**
TOTAL GENERAL	**449.460.063**	**216.734.190**	**15.000**	**67.842.598**		**734.051.851**	**39.983.503**	**71.681.042**	**111.664.545**				**845.716.396**

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender los pagos derivados de la formalización de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE	
1.1. Planificar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto	OE	
2.1. Satisfacer las necesidades de financiación previstas en la Ley del Presupuesto de la manera más eficaz y eficiente posible	OO	
2.1.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.2. Formalización de las operaciones de endeudamiento necesarias para materializar la financiación a L/P prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.3. Formalización de las operaciones de endeudamiento a C/P necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.1.4. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.5. Convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.2. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.2.1. Reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de "roadshows"	AC	
2.2.2. Mantenimiento y actualización del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma	AC	
2.3. Promocionar, difundir y avanzar en la consolidación del nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Suministro de información económico-financiera	AC	
2.3.2. Planificación, diseño y elaboración de presentaciones con información de interés para inversores	AC	
2.3.3. Obtención de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.3.4. Mantener actualizado el Portal de información a inversores	AC	
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.4.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	731.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	530.183.920	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	4.633.261.267	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.164.176.330	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA				30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA				0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES — 26.000	26.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS — 2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS — 4.550	4.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS — 554.254		
.09		OTROS — 38.161	592.415	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A INST. DE ESTUDIOS HDA.PÚBLICA ANDALUCÍA (IEHPA) — 75.678	75.678	701.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS — 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION — 15.000	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		**731.143**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS		
300		INTERESES		
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES — 19.668.654		
.01		PROGRAMA DE PAGARES — 11.000.000		
.02		PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES) — 3.247.500		
.03		OTRAS EMISIONES — 79.975.462	113.891.616	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN — 27.770.000	27.770.000	
309.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS — 4.520.000	4.520.000	146.181.616
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO — 25.000.000		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO — 34.572.891		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE — 193.614.338		
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN — 31.570.050		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO — 82.300.978	367.058.257	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION — 2.500.000	2.500.000	
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS — 1.140.000	1.140.000	370.698.257
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO		
320.00		INTERESES — 11.632.296	11.632.296	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION		
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y — 5.500	5.500	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA					30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA					0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CANCELACIÓN			
322.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.666.251	1.666.251	13.304.047
		TOTAL CAPITULO 3			**530.183.920**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO			
		PRESTAMOS EUROS			
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.277.358.760	3.277.358.760	
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.			
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	161.543.742		
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	1.194.358.765	1.355.902.507	4.633.261.267
		TOTAL CAPITULO 9			**4.633.261.267**
		TOTAL 01			**5.164.176.330**
		TOTAL PROGRAMA 01A			**5.164.176.330**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		731.143	530.183.920			530.915.063					4.633.261.267	4.633.261.267	5.164.176.330
TOTAL FUNCIÓN 01		**731.143**	**530.183.920**			**530.915.063**					**4.633.261.267**	**4.633.261.267**	**5.164.176.330**
TOTAL GRUPO 0		**731.143**	**530.183.920**			**530.915.063**					**4.633.261.267**	**4.633.261.267**	**5.164.176.330**
TOTAL GENERAL		**731.143**	**530.183.920**			**530.915.063**					**4.633.261.267**	**4.633.261.267**	**5.164.176.330**

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

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

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
- 6.1.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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Garantizar la doble dotación de puestos para las liberaciones sindicales	OO	X
1.1.1. Tramitación de expedientes de doble dotación	AC	X
1.2. 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 modificacion 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL) 4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.000.000**
		TOTAL 01		**4.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 12A		**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.	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.	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.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		**700.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	3.500.000	
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	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 genero, 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	8.461.279
		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	2.486.845
		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)
	edificios administrativos					
1.1.2.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.4.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.5.	Inversión realizada/inversión prevista en obras de edificios administrativos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.6.	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	59.256.423
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000	250.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 50.000	50.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 4.477	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	4.486.927
		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	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	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	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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 21.588	21.588	
209.00		CANONES 213	213	21.801
		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	979.278
		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	5.860.359
		TOTAL CAPITULO 2		**6.861.438**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 500	500	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 500	500	1.000
		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	7.082.710
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 428.000	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
500.00		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP. 16.000.000	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 5		**16.000.000**
		TOTAL 01		**16.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 63B		**16.000.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	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**

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	**32.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las Corporaciones Locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		786.370
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.949.951.739	520.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.952.951.739	520.786.370

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	793,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado	G0	NUMERO	523,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	42,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO 1.902.843.475	1.902.843.475	
468		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO 1.047.108.264	1.047.108.264	2.949.951.739
		TOTAL CAPITULO 4		**2.949.951.739**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.000.000**
		TOTAL 18		**2.952.951.739**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**2.952.951.739**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				2.949.951.739		2.949.951.739		3.000.000	3.000.000				2.952.951.739
TOTAL FUNCIÓN 81				**2.949.951.739**		**2.949.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**2.952.951.739**
TOTAL GRUPO 8				**2.949.951.739**		**2.949.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**2.952.951.739**
TOTAL GENERAL				**2.949.951.739**		**2.949.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**2.952.951.739**

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	**33.00**
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	**7.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Favorecer la sostenibillidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de desarrollo sostenible	OE	
1.1. Desarrollar y fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO	
1.1.1. Inclusión de acciones medioambientales en programas operativos	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas a los agricultores que incorporen prácticas beneficiosas para el medio ambiente	AC	
2. Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas	OE	
2.1. Apoyar el relevo generacional y el mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones.	OO	
2.1.1. Publicación de ayudas por el sistema de pagos directos para jóvenes agricultores.	AC	
3. Avanzar en una Administración más ágil, eficiente y próxima a los ciudadanos	OE	
3.1. Agilizar el procedimiento de tramitación de las ayudas para reducir los plazos de cobro	OO	
3.1.1. Celebración de convenios de colaboración para la tramitación de solicitudes únicas	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales	OE+	X
4.1. Potenciar la participación activa de las mujeres en la jornadas técnicas	OO	X
4.1.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar desde la perspectiva de género.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		171
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		9.644.100
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.042.758
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.569.240.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		7.410.666
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	169.219.634
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.569.260.000	192.567.158

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación acumulada de la superficie mejorada ambientalmente en base a 2018	G0	HA	1,00		
1.1.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	1.245.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas juridicas beneficiarias fondos operativos	G0	NUMERO	99,00		
1.1.2.	Personas beneficiarias de ayudas de la PAC	G1	NUMERO	214.838,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC sobre la superficie agraria útil con base en 2017	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G1	NUMERO	218,00		
2.1.1.	Explotaciones cuyos titulares reciben ayudas directas de la PAC	G0	NUMERO	214.838,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	30,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	96,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	205.200,00	121.300,00	83.900,00
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA					33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	980.000	980.000	980.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.08		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	1.285.110.000		
.09		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA	147.150.000		
.10		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS	136.000.000	1.568.260.000	1.568.260.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.569.240.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 7			**20.000**
		TOTAL 15			**1.569.260.000**
		TOTAL PROGRAMA 71F			**1.569.260.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.569.240.000		1.569.240.000		20.000	20.000				1.569.260.000
TOTAL FUNCIÓN 71				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**
TOTAL GRUPO 7				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**
TOTAL GENERAL				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**

PENSIONES ASISTENCIALES

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS
3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES	**34.00**
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES	**3.1.F**
RESPONSABLE: DG PERSONAS MAYORES, PARTICIPACION ACTIVA Y SOLEDAD NO DESEADA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la renta anual de personas beneficiarias de prestaciones no contributivas, constituidas mayoritariamente por mujeres.	OE+	X
1.1. Incrementar en un porcentaje superior al IPC anual el importe de las ayudas complementarias otorgadas por la Junta de Andalucía	OO	X
1.1.1. Aumento de ayudas complementarias otorgadas a personas beneficiarias de FAS, de SGIM y de pensiones no contributivas	AC	X
1.2. Aumentar los recursos económicos anuales a las mujeres beneficiarias de pensión no contributiva	OO	X
1.2.1. Aprobación y tramitación de ayudas complementarias para elevar los ingresos de las mujeres perceptoras de prestaciones	AC	X
1.3. Aumentar los recursos económicos anuales a los hombres beneficiarios de prestaciones no contributivas	OO	X
1.3.1. Aprobación y tramitación de ayudas complementarias para elevar los ingresos de los hombres perceptores de prestaciones	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.884.573	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.884.573	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	G2	NUMERO	1.069,00	171,00	898,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	G2	NUMERO	1.069,00	171,00	898,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	G2	NUMERO	99.000,00	35.640,00	63.360,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias SGIM	G2	NUMERO	800,00	88,00	712,00
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES	34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES	3.1.F
RESPONSABLE: DG PERSONAS MAYORES, PARTICIPACION ACTIVA Y SOLEDAD NO DESEADA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	7,00		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	159,23	159,23	159,23
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.539,86	1.539,86	1.539,86
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	G1	PORCENTAJE	7,00		
1.1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	G1	PORCENTAJE	7,00		
1.2.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	1.610,00		1.610,00
1.2.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	63.360,00		63.360,00
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	159,23		159,23
1.2.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.539,86		1.539,86
1.2.1.	Mujeres perceptoras del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán recursos anuales por incremento de la ayuda complementaria	G2	NUMERO	1.869,00	259,00	1.610,00
1.2.1.	Mujeres perceptoras de pensión no contributiva a las que se le incrementarán sus recursos económicos	G2	NUMERO	99.000,00	35.640,00	63.360,00
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	159,23	159,23	159,23
1.2.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.539,86	1.539,86	1.539,86
1.3.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	259,00	259,00	
1.3.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	35.640,00	35.640,00	
1.3.	Importe de aumento de los recursos económiicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	159,23	159,23	
1.3.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó	G2	EUROS/UNIDAD	1.539,86	1.539,86	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES	34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES	3.1.F
RESPONSABLE: DG PERSONAS MAYORES, PARTICIPACION ACTIVA Y SOLEDAD NO DESEADA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	S.G.I.M.					
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económiicos anuales a hombres perceptores de pensión no contributiva	G2	EUROS/UNIDAD	159,23	159,23	159,23
1.3.1.	Hombres perceptores del F.A.S. ó del S.G.I.M. que incrementarán sus recursos económicos con la ayuda complementaria	G2	NUMERO	1.869,00	259,00	1.610,00
1.3.1.	Hombres perceptores de pensión no contributiva a los que se incrementarán sus recursos económicos anuales	G2	NUMERO	99.000,00	35.640,00	63.360,00
1.3.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a hombres perceptores de F.A.S. ó S.G.I.M.	G2	EUROS/UNIDAD	1.539,86	1.539,86	1.539,86

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				3.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS 15.763.770		
.02		AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL 1.646.110		
.03		AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS 1.231.888	18.641.768	18.641.768
		TOTAL CAPITULO 4		**18.641.768**
		TOTAL 01		**18.641.768**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 2.242.805	2.242.805	2.242.805
		TOTAL CAPITULO 4		**2.242.805**
		TOTAL 18		**2.242.805**
		TOTAL PROGRAMA 31F		**20.884.573**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES				20.884.573		20.884.573							20.884.573
TOTAL FUNCIÓN 31				**20.884.573**		**20.884.573**							**20.884.573**
TOTAL GRUPO 3				**20.884.573**		**20.884.573**							**20.884.573**
TOTAL GENERAL				**20.884.573**		**20.884.573**							**20.884.573**

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	**35.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		12
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		786.370
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	520.000.000	2.949.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	520.000.000	2.953.738.109

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA	G0	NUMERO	785,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	NUMERO	740,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA	G0	NUMERO	42,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	G0	PORCENTAJE	47,39		
1.2.1.	Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento	G0	NUMERO	5,00		