



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	165.291.282	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	5.655.610	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	18.884.625	189.831.517
	TOTAL CAPÍTULO 4		189.831.517



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	79.092.329	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	55.464.171	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	51.975.131	
	TOTAL CAPÍTULO 7	186.531.631	186.531.631



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.831.517	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		189.831.517
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	186.531.631	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		186.531.631
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		376.363.148



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL		1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE+	X
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO	
1.1.1. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	AC	
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC	
1.1.3. Creación de un teléfono único de atención a usuarios 112 que integre y ordene todas las centralitas de información	AC	
1.1.4. Incorporación de canales de comunicación basados en las redes sociales y en las tecnologías de reconocimiento de voz	AC	
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X
1.2.1. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC	
1.2.2. Celebración de foros para buscar respuestas a las necesidades de las empresas y la ciudadanía y reducir su brecha digital	AC	
1.2.3. Puesta en marcha del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC	X
1.3. Avanzar en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO	
1.3.1. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC	
1.4. Aumentar la participación de la mujer en el sector TIC	OO	X
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE	
2.1. Transformar en digitales los procedimientos y servicios	OO	
2.1.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente para agilizar la tramitación administrativa	AC	
2.1.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC	
2.1.3. Puesta en marcha de la plataforma de análisis y gobierno de datos	AC	
2.2. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO	
2.2.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC	
2.3. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO	
2.3.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC	
2.3.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC	
2.4. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO	
2.4.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC	
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE	
3.1. Poner en marcha el centro de ciberseguridad de Andalucía	OO	
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC	
3.1.2. Diseño de un sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC	
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
--	--------------

PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
-------------------------------------	--------------

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO	
3.2.1. Consolidación y simplificación de servicios tecnológicos de infraestructura en un modelo de nube	AC	
3.2.2. Despliegue masivo de conectividad Wifi en los edificios de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.3. Despliegue de Red de trunking digital para las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias de la Junta de Andalucía	AC	
3.2.4. Servicios de soporte y mantenimiento de la red corporativa de la Junta de Andalucía	AC	
3.3. Extender y homogeneizar los puestos de trabajo digitales en la Administración	OO	
3.3.1. Transformación de los servicios de soporte al Puesto de Trabajo Digital	AC	
3.3.2. Transformación de las herramientas del puesto de trabajo digital	AC	
4. Apoyar la economía digital, el emprendimiento tecnológico, la conectividad y el despliegue de las telecomunicaciones	OE	
4.1. Impulsar la digitalización inteligente del tejido productivo andaluz	OO	
4.1.1. Creación de un servicio específico de asesoramiento para la digitalización de las pymes	AC	
4.2. Fomentar el ecosistema de emprendimiento digital	OO	
4.2.1. Creación de redes de emprendimiento digital y aceleración de proyectos startups	AC	
4.3. Desplegar infraestructuras de telecomunicaciones en Andalucía	OO	
4.3.1. Fomento del despliegue de redes de telecomunicaciones en Andalucía	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.028	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	63.675.232	1.631.775
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	107.347.601	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.808.684	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	171.597.475	10.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.634.156	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	300.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	376.363.148	3.240.589

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	G2	NUMERO	600.000,00	240.000,00	360.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población ocupada en empleos TIC	G2	PORCENTAJE	100,00	88,00	12,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G1	NUMERO	54.500.000,00		
1.1.1.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012	G0	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	G2	NUMERO	1.600.000,00	800.000,00	800.000,00
1.1.4.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas	G0	NUMERO	1.200.000,00		
1.1.4.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual	G0	NUMERO	200.000,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	G1	PORCENTAJE	49,50		
1.2.1.	Personas usuarias de centros Guadalinfo	G2	NUMERO	350.000,00	175.000,00	175.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	G2	NUMERO	750,00	375,00	375,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas	G0	NUMERO	1.875,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto	G0	NUMERO	49,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados	G0	NUMERO	40,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	G1	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	G1	NUMERO	2,00		
2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)	G0	PORCENTAJE	15,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP	G0	NUMERO	10.000.000,00		
2.1.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente	G0	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD	G0	NUMERO	15.000,00		
2.1.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA	G0	NUMERO	3.000.000,00		
2.1.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve	G0	NUMERO	25.000,00		
2.1.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo	G0	NUMERO	10,00		
2.1.3.	Sistemas que se integran en la plataforma de interoperabilidad de la JA	G0	NUMERO	125,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Acuerdos marco licitados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.	Contratos que incorporan cláusulas de género adicionales a las legalmente establecidas	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.2.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnologías de la Información	G0	NUMERO	50,00		
2.3.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo	G0	NUMERO	65,00		
2.3.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos	G0	NUMERO	55.000,00		
2.3.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia	G0	NUMERO	16.000,00		
2.3.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)	G0	NUMERO	5,00		
2.3.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público	G0	NUMERO	98.000,00		
2.4.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información	G0	NUMERO	6,00		
2.4.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital	G0	NUMERO	40,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad	G0	NUMERO	28,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	G0	NUMERO	110,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC	G0	NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT	G0	NUMERO	7.600,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet	G0	NUMERO	35,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	9.622,00		
3.2.1.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS	G0	NUMERO	12,00		
3.2.1.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.2.2.	Personas usuarias servicios WIFI y WAN de banda ancha ultrarrápida en Escuelas Conectadas	G0	NUMERO	136.021,00		
3.2.3.	Usuarios de la Red de Emergencia	G0	NUMERO	6.739,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los	G0	GBPS	82,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA						01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL						1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	51.168,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo	G0	PORCENTAJE	15,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado	G0	PORCENTAJE	40,00		
3.3.2.	Variación anual de los usuarios que utilizan el entorno colaborativo (0365) en la Administración de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	1.000,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía	G0	PORCENTAJE	36,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital	G0	NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	G2	NUMERO	1.500,00	1.000,00	500,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital	G0	NUMERO	75,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía	G0	NUMERO	4,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA	G0	NUMERO	25,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	G1	PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps	G0	PORCENTAJE	92,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco	G0	PORCENTAJE	90,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	131.972
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.017	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	263	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.484.076	
.01	592	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.875.655	
.02	146	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.676.480	
.03	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	155.730	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.119.942	19.311.883
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	8.952.563	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.975.256	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.090	24.054.909
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948	92.269
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.678	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	36.089	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.709	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	117.676	240.152
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	751.644	
.01		PERSONAL LABORAL	2.292	753.936
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.267.562	11.267.562
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	167.000	195.588



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	11.466.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.942.372	1.942.372
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		60.553.591
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	624.324	624.324
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000	35.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	592	
.01		INSTALACIONES	1.000	1.592
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.761.545	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.500.000	9.261.545
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	220.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	382.373
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.200	
.03		COMBUSTIBLE	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	285.485	344.185
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.507.033	
.16		TELFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	44.879.844	46.386.877
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	212.511	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	346.054	
.09		OTROS	2.833.777	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	3.509.842
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	125.000	
.01		SEGURIDAD	283.300	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.880.785	
.09		OTROS	655.000	5.108.052
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	25.123.037	25.123.037
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	91.500	91.500
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	193.000
		TOTAL CAPITULO 2		90.972.427
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A CCLL. PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET-LÍNEAS GUADALINFO/ELA	8.976.559	
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705	
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	3.163.705
		TOTAL CAPITULO 4		13.765.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.438.673	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.595.560
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.330.712	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	25.025.980	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	4.560.995	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.200.000	34.117.687
				43.163.247
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	22.548.649	22.548.649
666		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.544.888	5.544.888
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.435.545	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	7.535.545
				13.080.433
		TOTAL CAPITULO 6		78.792.329
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 86. ADQUIS. ACCIONES Y PARTIC. FUERA SECTOR PUBLICO		
862.00		APORTACION FONDO SOCIAL Y DOTACIONES FUNDACIONALES	300.000	300.000
				300.000
		TOTAL CAPITULO 8		300.000
		TOTAL 01		244.383.611
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.175.936	2.175.936
				2.175.936
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	932.544	932.544
				932.544
		TOTAL CAPITULO 1		3.108.480
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	206.836	206.836
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	689.131	689.131
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.651.163	2.547.130
TOTAL CAPITULO 2				2.547.130
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.350.633	13.350.633
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	33.290.348	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.973.190	52.614.171
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.500.000	1.500.000
TOTAL CAPITULO 6				54.114.171
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
776.02		A EMPRESAS PRIVADAS	750.000	750.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000
TOTAL CAPITULO 7				1.350.000
TOTAL 17				61.119.781
18: G.FINANCIADOS 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 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	10.161	10.161
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000	3.000
TOTAL CAPITULO 1				13.161
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.02	GASTOS DIVERSOS DIFUSIÓN SOCIED.GIGABIT Y PROY.DIGITALIZ.SECTORIAL	30.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.603.829	8.633.829
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.194.215	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.000.000	13.828.044
		TOTAL CAPITULO 2		13.828.044
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.043.420	5.043.420
		TOTAL CAPITULO 4		5.043.420
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.793.271	2.793.271
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	22.283.142	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.671.402	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.884	28.136.699
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	10.554.276	10.554.276
		TOTAL CAPITULO 6		38.690.975
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.284.156	13.284.156
		TOTAL CAPITULO 7		13.284.156
		TOTAL 18		70.859.756
		TOTAL PROGRAMA 12D		376.363.148



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148
TOTAL FUNCIÓN 12	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148
TOTAL GRUPO 1	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148
TOTAL GENERAL	63.675.232	107.347.601		18.808.684		189.831.517	171.597.475	14.634.156	186.231.631	300.000		300.000	376.363.148



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	600	600
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	400	400
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	6.600	6.600
	TOTAL CAPÍTULO 3		7.600
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.593.659	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.150.000	9.743.659
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.743.659



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.180.192	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.918.339	10.098.531
	TOTAL CAPÍTULO 7		10.098.531



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
821 .01	C) OPERACIONES FINANCIERAS CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	5.469	5.469
	TOTAL CAPÍTULO 8		5.469



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.600	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.743.659	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		9.751.259
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.098.531	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		10.098.531
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	5.469	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		5.469
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.855.259



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Producir y difundir información estadística y/o geoespacial para el seguimiento de las políticas desde la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Producir información estadística y/o geoespacial desde la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Difusión de resultados estadísticos y/o geoespaciales	AC	X
1.2. Avanzar en la explotación e integración de los datos de origen administrativo	OO	X
1.2.1. Actualización y Explotación del inventario de fuentes administrativas de la Junta de Andalucía	AC	X
1.2.2. Establecimiento de claves identificativas anonimizadas	AC	
1.2.3. Desarrollo de servicios para proveer de información postal a sistemas de información de la Junta de Andalucía	AC	
2. Desarrollar los objetivos estratégicos del Plan Estadístico y Cartográfico de Andalucía 2023-2029	OE	
2.1. Promocionar y mejorar la información difundida que facilite su reutilización por los usuarios	OO	
2.1.1. Colaboración con entidades y organizaciones públicas o privadas	AC	
2.1.2. Promoción de la información estadística y geoespacial	AC	
2.1.3. Impulso de la reutilización de la información estadística y geoespacial	AC	
2.2. Disponer de un sistema integral de calidad desde una perspectiva multidimensional	OO	
2.2.1. Implantación de un modelo común de procesos	AC	
2.2.2. Aplicación de estándares de calidad en los productos y servicios estadísticos y geoespaciales	AC	
2.3. Constituir una infraestructura interoperable de datos integrados	OO	
2.3.1. Implantación y uso de una infraestructura tecnológica común del SECA	AC	
2.3.2. Integración de datos de una misma unidad de observación	AC	
2.4. Fomentar la investigación, desarrollo, innovación y formación	OO	
2.4.1. Investigación en el uso de nuevas fuentes de datos	AC	
2.4.2. Innovación en los métodos de captura, procesamiento y comunicación de datos	AC	
2.4.3. Fomento de acciones formativas	AC	
2.5. Apoyar la toma de decisiones públicas usando evidencias proporcionadas por los datos	OO	
2.5.1. Dotación de servicios, herramientas e información para el seguimiento y evaluación de políticas públicas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.619.280	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.131.979	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.104.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.855.259	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica	G0	NUMERO	2.600.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	G2	NUMERO	2.820,00	1.605,00	1.215,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	86,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual	G0	NUMERO	3,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	PORCENTAJE	55,81		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía	G0	NUMERO	140,00		
1.1.1.	Productos difundidos	G0	NUMERO	108,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	G1	PORCENTAJE	60,20		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	G1	NUMERO	209,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	G1	NUMERO	265,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	G1	PORCENTAJE	90,19		
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G1	PORCENTAJE	52,83		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	G0	PORCENTAJE	60,75		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado	G0	NUMERO	12,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales	G0	NUMERO	3,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA	G0	NUMERO	600.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones	G0	NUMERO	7,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	G2	NUMERO	800,00	420,00	380,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos	G0	NUMERO	78,00		
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Normas técnicas definidas	G0	NUMERO	1,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos	G0	NUMERO	128,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a procesos estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos	G0	NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios	G0	NUMERO	55,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados	G0	PORCENTAJE	33,52		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA	G0	NUMERO	20,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos	G0	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA						10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA						5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	2,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos	G0	NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados	G0	NUMERO	17,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato	G0	NUMERO	4,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas	G0	NUMERO	9,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas	G0	NUMERO	159,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas	G0	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.159.381	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.379	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	448.344	1.922.727
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	896.681	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.513.113	2.409.794
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	28.600	28.600
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.711	119.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.337	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.231	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.250	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.069	111.887
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	67.256	
.00		PERSONAL LABORAL	2.038	69.294
.01				69.294
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.320.200	1.320.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.868	15.868
				1.336.068



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.01	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	206.396	206.396
190	.00	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000
TOTAL CAPITULO 1				6.469.280
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
203	.00	ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	6.678
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	11.035	11.035
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.971	81.971
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	720	720
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.383	1.383
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	21.236
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.236	
221	.01	SUMINISTROS AGUA	12.000	204.843
	.03	COMBUSTIBLE	2.300	
	.04	VESTUARIO	3.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	60.044	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	127.499	
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	14.502	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	45.970	45.970
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	66.400
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.500	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.500	
	.11	CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.000	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	6.000	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	155.661	30.000
	.01	SEGURIDAD	65.457	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	18.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	313.965	583.083
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	67.708	67.708
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		1.003.742
230.00		DIETAS	7.817	7.817
231.00		LOCOMOCION	7.633	7.633
232.00		TRASLADOS	10.500	10.500
		TOTAL CAPITULO 2		1.131.979
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	473.535	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.464	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	560.661	1.053.660
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	132.001	132.001
		TOTAL CAPITULO 6		1.185.661
		TOTAL 01		8.786.920
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.433.333	1.433.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	716.667	716.667
		TOTAL CAPITULO 1		2.150.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.000	23.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	891.112	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	85.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.904.227	8.880.339
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		8.903.339



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	15.000	15.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		8.918.339
		<u>TOTAL 17</u>		11.068.339
		<u>TOTAL PROGRAMA 54F</u>		19.855.259



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		8.619.280	1.131.979				9.751.259	10.104.000		10.104.000				19.855.259
TOTAL FUNCIÓN 54		8.619.280	1.131.979				9.751.259	10.104.000		10.104.000				19.855.259
TOTAL GRUPO 5		8.619.280	1.131.979				9.751.259	10.104.000		10.104.000				19.855.259
TOTAL GENERAL		8.619.280	1.131.979				9.751.259	10.104.000		10.104.000				19.855.259



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	4.648.239	4.648.239
	TOTAL CAPÍTULO 4		4.648.239



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	621.382	621.382
	TOTAL CAPÍTULO 7		621.382



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.648.239	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		4.648.239
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	621.382	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		621.382
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		5.269.621



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.0 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

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

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	
--	--

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

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.275.300	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	884.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.488.125	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	621.382	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.269.621	



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.746	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	79.846	400.025
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	195.849	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	345.609	541.458
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	14.782	14.782
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.239	275.239
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	42.564	42.564
		TOTAL CAPITULO 1		1.275.300
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.340	192.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	70.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	80.000	250.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.600	13.600



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				12.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.0
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	10.200	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
	.00	PARTICIPACION CONSEJO DE ADMON.INSTITUTO PREV.RIESGOS LABORALES	408.000	431.800
		TOTAL CAPITULO 2		884.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441	.01	UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	250.000	
	.04	A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	338.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473	.05	A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	200.000	200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.950.000	1.950.000
		TOTAL CAPITULO 4		2.488.125
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.382	21.382
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	621.382
		TOTAL CAPITULO 6		621.382
		TOTAL 01		5.269.621
		TOTAL PROGRAMA 310		5.269.621



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1231	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL		1.275.300	884.814		2.488.125		4.648.239	621.382		621.382				5.269.621
TOTAL FUNCIÓN 31		1.275.300	884.814		2.488.125		4.648.239	621.382		621.382				5.269.621
TOTAL GRUPO 3		1.275.300	884.814		2.488.125		4.648.239	621.382		621.382				5.269.621
TOTAL GENERAL		1.275.300	884.814		2.488.125		4.648.239	621.382		621.382				5.269.621



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
304	EN MATERIA DE SALUD		
.02	SERVICIOS SANITARIOS	1.813.225	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	2.107.259	3.920.484
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.343.970	1.343.970
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.096	4.096
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	56.860.086	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	13.835.717	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	25.228.484	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	28.931.837	
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	50.352	124.906.476
	ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS		
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	403	403
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	3.793.574	3.793.574
	TOTAL CAPÍTULO 3		133.969.003
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	169.955	
.55	INVESTIGACIÓN SANITARIA	5.291.214	5.461.169
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	13.155.931.027	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	48.952	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.526.600	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	46.910.447	13.205.417.026
	TOTAL CAPÍTULO 4		13.210.878.195
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.150.890	2.150.890



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	29.465	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	421.138	450.603
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	179.611	179.611
	TOTAL CAPÍTULO 5		2.781.104



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	19.250.391	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	410.830.892	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	115.530.704	545.611.987
	TOTAL CAPÍTULO 7		545.611.987



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	133.969.003	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.210.878.195	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.781.104	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		13.347.628.302
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.611.987	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		545.611.987
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		13.893.240.289



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)		TIPO
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros		AC
		AFECCIÓN GÉNERO
		X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	321	10.477
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.314.567	649.026.450
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.357.277	145.704.128
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		595.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		50.578.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.671.844	16.240.598.486

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo	G0	PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa	G0	NUMERO	66,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)	G0	NUMERO	573,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Variación anual de los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	G0	NUMERO	12,00		
1.2.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Variación anual de los derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Contratos programa centros sanitarios-SAS que incorporan el objetivo de disminuir el importe de los derechos pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Informes de seguimiento de la situación de los derechos pendientes de cobro de ejercicios	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	cerrados en SUR Grado de implantación de la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Grado de adecuación del SUR a la Orden que sustituye la Orden de 2005 de precios públicos de los servicios sanitarios del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	85,93		
1.5.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.5.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	80,00		
1.5.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación	G0	NUMERO	75,00		
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	12,00		
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	G0	NUMERO	32,00		
1.7.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.2.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética	G0	NUMERO	20,00		
1.7.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos	G0	NUMERO	14,00		
1.7.5.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos	G0	NUMERO	43,00		
1.7.6.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	G0	NUMERO	2,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	80,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	específico Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	G1	NUMERO	30,00		
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	G1	NUMERO	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	325.188	325.188
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	278	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	150	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.557.458	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	839.589	
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	757.861	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.017	5.077.324
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.782.178	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.093.751	12.953.253
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	136.219	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	169.481	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.686	495.737
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	210.595	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.586	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.926	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	564.885
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	1.085.622
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	205.464	
.01		PERSONAL LABORAL	9.678	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	223.142
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.305.427	3.305.427
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	3.365.572
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	881.990	881.990
		TOTAL CAPITULO 1		18.834.767
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.992	75.992
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.854	150.854
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	210.040	210.040
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.121	180.121
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.413	
.01		INSTALACIONES	15.280	75.693
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.510	25.510
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.110	50.110
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	261.004	261.004
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	59.767	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.665	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.276	111.708
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	26.508	
.03		COMBUSTIBLE	25.294	
.04		VESTUARIO	30.747	
.09		OTROS SUMINISTROS	103.197	185.746
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	744.909	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	160.616	905.525
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	14.621	
.01		LOCALES	695.409	710.030
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	24.000	46.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	330.431	
.01		SEGURIDAD	461.508	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	43.195	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.809	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.830	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	73.191	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	232.273	3.157.246
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	42.090	42.090
231.00		LOCOMOCION	48.812	48.812
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	79.805	170.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.357.277
		<u>TOTAL 01</u>		23.192.044
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	386.900	386.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.900	92.900
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		479.800
		<u>TOTAL 17</u>		479.800
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		23.671.844



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.221	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	315.309.602	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.227.674	
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	320.537.276	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	G2	RATIO	2,00	2,00	2,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	G2	NUMERO	500.000,00	115.000,00	385.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	G2	NUMERO	90.000,00	39.000,00	51.000,00
1.1.1.	Participantes en actividades internas de teleformación	G2	NUMERO	450.000,00	104.000,00	346.000,00
1.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.1.	Desarrollos de la aplicación corporativa para la gestión de la formación continuada implantados en el año	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
1.2.3.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	76,00	76,00	76,00
1.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	G2	RATIO	2,00	2,00	2,00
1.3.1.	Actividades formativas del itinerario en	G0	NUMERO	7,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO						4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	competencias digitales					
1.3.2.	Actividades formativas que emplean simuladores	G0	NUMERO	6,00		
1.4.	Especialistas internos residentes en formación	G2	NUMERO	6.364,00	2.166,00	4.198,00
1.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	G2	NUMERO	197,00	26,00	171,00
1.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	G2	NUMERO	59,00	7,00	52,00
1.4.1.	EIR salud mental en formación	G2	NUMERO	81,00	7,00	74,00
1.4.1.	Matrones/as en formación	G2	NUMERO	148,00	8,00	140,00
1.4.1.	Especialistas internos residentes de medicina	G2	NUMERO	5.485,00	1.999,00	3.486,00
1.4.1.	Enfermeros internos residentes especialidad enfermería del trabajo en formación	G2	NUMERO	27,00	8,00	19,00
1.5.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.5.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.5.2.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.6.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	G2	NUMERO	500,00	175,00	325,00
1.6.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	G0	NUMERO	5,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Actividades formativas en materia de género	G1	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Profesionales formados en materia de igualdad	G2	NUMERO	6.300,00	1.600,00	4.700,00
2.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.2.	Variación anual de actividades formativas sobre violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	G2	NUMERO	3.000,00	900,00	2.100,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	3.849	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.603	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	64.639.640	
.61	241	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.668.160	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	11.483	
.63	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	29.199	
.64	1	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	8.920	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	68.469.122
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	95.386	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	9.542.122	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	10.077.782
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	49.631.813	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	19.442.560	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.959.816	74.034.189
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	5.519.671	5.519.671
.61				5.519.671
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		158.100.764
		<u>TOTAL 03</u>		158.100.764
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.109	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.003	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	17.991.258	
.61	106	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.613.297	
.65		TRINIENOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	19.646.637
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	71.997	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.537.635	2.609.632
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	15.270.524	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.900.669	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.197.229	23.368.422
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.647.663	1.647.663
.61				1.647.663
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		47.272.354
		<u>TOTAL 04</u>		47.272.354



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.263	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.104	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	19.805.081	
.61	157	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.390.545	
.62	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	11.483	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	9.733	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	
			22.233.268	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	30.707	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.915.329	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
			3.085.700	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	16.805.645	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	6.593.512	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.364.402	
			24.763.559	50.082.527
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.812.429	1.812.429
		TOTAL CAPITULO 1		51.894.956
		TOTAL 05		51.894.956
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	60.987	60.987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	55.531.724	55.531.724
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	430.430
				55.962.154
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.018.387	2.018.387
		TOTAL CAPITULO 1		58.041.528
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	10.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000.000	2.010.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	145.000	145.000
231.00		LOCOMOCION	121.000	266.000
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.276.000
<u>TOTAL 06</u>				60.317.528
<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.951.674	2.951.674
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				2.951.674
<u>TOTAL 18</u>				2.951.674
<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>				320.537.276



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO	
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC	
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC	
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC	
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención sanitaria constituyendo el principal agente de salud	OO	
1.2.1. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC	
1.3. Profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social en salud	OO	
1.3.1. Aplicación de los acuerdos asistenciales como instrumento de acuerdo de objetivos en todas las unidades de Atención Primaria	AC	
1.4. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO	
1.4.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC	
1.5. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO	
1.5.1. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC	
1.5.2. Iniciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC	
1.5.3. Impartición de formación en ecografía básica y avanzada de los profesionales de Atención Primaria	AC	
1.5.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC	
1.5.5. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC	
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
2.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO	
2.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas y terapias hospitalarias	AC	
2.1.2. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario	AC	
2.2. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO	
2.2.1. Optimización de los recursos operativos disponibles	AC	
2.3. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO	
2.3.1. Medidas para mejorar el porcentaje de tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico	AC	
2.3.2. Mantenimiento del código ICTUS en toda la comunidad de Andalucía	AC	
2.3.3. Mantenimiento del programa TELEICTUS en todo el territorio de la Comunidad Autónoma	AC	
2.3.4. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC	
2.3.5. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de Fibrinólisis o Angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.6. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	
2.3.7. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC	
2.3.8. Ampliación del número de exploraciones realizadas entre mujeres invitadas en el programa de detección precoz del cáncer de mama	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
2.3.9. Avance en la cobertura del Plan de Detección Precoz de Cáncer de Colon	AC	
2.4. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X
2.4.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X
2.5. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X
2.5.1. Desarrollo de medidas de discriminación positiva dirigidas a las personas que cuidan	AC	X
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE	
3.1. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO	
3.1.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC	
3.1.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC	
3.1.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC	
3.2. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	X
3.2.1. Desarrollo de nuevas sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	X
3.2.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	X
3.2.3. Creación de comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	X
3.3. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	OO	
3.3.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC	
3.3.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas medicas no presenciales	AC	
3.4. Realizar el 100% de los planes específicos de actuación para personas en Zonas con Necesidades de Transformación Social	OO	
3.4.1. Elaboración de planes que reduzcan las brechas sanitarias en zonas con necesidades de transformación social	AC	
3.4.2. Asesoramiento sobre hábitos saludables a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	AC	
3.4.3. Incorporación de actuaciones que incidan en la reducción de las desigualdades de género en los planes específicos de ZNTS	AC	
3.4.4. Incorporación de actuaciones para reducir desigualdades y mejorar los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	AC	
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO	
3.5.1. Seguimiento del Plan de Atención Perinatal, Atención temprana, Salud infantil y adolescente (PSIAA)	AC	
3.6. Garantizar las Inmunizaciones en la población	OO	X
3.6.1. Consolidación de la vacunación infantil frente a la enfermedad meningocócica	AC	X
3.6.2. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación Antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X
3.6.3. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil frente a sarampión, rubeola y parotiditis en las ZNTS	AC	X
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO	
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.7.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC	
3.8. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X
3.8.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X
3.8.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X
3.8.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X
3.8.4. Fomento de las Intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X
3.9. Facilitar la accesibilidad a los servicios de rehabilitación y fisioterapia	OO	X
3.9.1. Medidas para mejorar el acceso de pacientes a salas de rehabilitación y fisioterapia	AC	X
3.9.2. Fomento de la atención en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	AC	X
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE	
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X
4.1.1. Actuaciones para mejorar las unidades de urgencias en hospitales concertados	AC	X
4.1.2. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X
4.1.3. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC	
4.2. Invertir en servicios de alta tecnología en centros hospitalarios de Andalucía	OO	
4.2.1. Medidas para mejorar el servicio de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios	AC	
4.2.2. Adquisición de equipamiento de alta tecnología destinado al Plan de Oncología Integral de Andalucía	AC	
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X
4.3.1. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X
4.4.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X
4.4.2. Potenciación de la actividad del Hospital de día quirúrgico	AC	X
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO	
4.5.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC	
4.5.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC	
4.5.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC	
4.5.4. Refuerzo de la atención a residencias desde los centros de atención primaria con el apoyo de una Enfermera Gestora de Casos	AC	
4.6. Potenciar la aplicación de la Telecontinuidad de Cuidados	OO	
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC	
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X
5.1.1. Acciones para mejorar las complicaciones del ingreso por Infarto Agudo de Miocardio	AC	X
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC	
5.1.3. Gestión del Servicio de Salud Responde	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.2. Realizar actividades de participación ciudadana contempladas en el Plan de actuación en el Área de Participación Ciudadana	OO	
5.2.1. Fomento de la presencia de los centros sanitarios del SSPA en redes sociales	AC	
5.2.2. Impulso de la suscripción de convenios de colaboración y voluntariado	AC	
5.3. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO	
5.3.1. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en Heridas Crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC	
5.3.2. Incorporación del rol de Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC	
5.3.3. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC	
5.3.4. Incorporación del rol de la Enfermera de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC	
5.3.5. Incorporación de Enfermeras Especialistas en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC	
5.3.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC	
5.3.7. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC	
5.3.8. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC	
5.3.9. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC	
5.4. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO	
5.4.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC	
5.4.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC	
5.5. Mejorar la atención a la ciudadanía	OO	
5.5.1. Promoción de las Escuelas de Pacientes	AC	
5.5.2. Iniciativas para mejorar el funcionamiento y potenciación de las Unidades de Atención a la Ciudadanía (UAC)	AC	
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE	
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X
6.1.1. Intensificación de la Actividad Investigadora en Unidades Asistenciales	AC	X
6.1.2. Fomento de la Actividad Investigadora	AC	X
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO	
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC	
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE	
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO	
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
8.1. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X
8.1.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X
8.1.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X
8.2. Garantizar el diagnóstico precoz de patología oncológica en igualdad de género	OO	X
8.2.1. Elaborar un informe de situación desagregado por género en el proceso de cribado de cáncer de colon	AC	X
8.3. Garantizar el diagnóstico precoz en patología cardíaca en igualdad de género	OO	X
8.3.1. Elaboración de informe de situación de género en el IAM	AC	X
8.4. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X
8.4.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X
8.5. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X
8.5.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE	
9.1. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO	
9.1.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	AC	
9.2. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO	
9.2.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC	
9.2.2. Desarrollo de las TIC para el seguimiento y refuerzo de los objetivos de educación terapéutica	AC	
9.3. Incrementar el porcentaje de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un Plan de Acción Personalizado (PAP)	OO	
9.3.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC	
9.3.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC	
9.4. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO	
9.4.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA	4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	94.634	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.288.966.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.166.354.076	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.870.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.008.736	70.961.580
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	545.611.987	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.019.810.958	70.961.580

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	40,00	18,00	22,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados	G0	NUMERO	120,00		
1.2.	Población media asignada a cada profesional sanitario	G0	RATIO	100,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	G1	RATIO	1.500,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	G1	RATIO	1.700,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	G1	RATIO	1.000,00		
1.3.	Centros de Atención Primaria con actividad y asistencia sanitaria en horario de mañana y tarde	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.3.1.	Unidades de gestión clínica con acuerdos de gestión	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clínica digital (DIRAYA)	G0	NUMERO	30,00		
1.5.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	G1	TASA	1,00		
1.5.1.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.5.2.	Ecógrafos disponibles en atención primaria	G0	NUMERO	400,00		
1.5.3.	Profesionales de Atención Primaria formados en ecografía básica y avanzada	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	30,00
1.5.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.5.5.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	G2	PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
2.1.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	G2	PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	G2	PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.1.1.	Ratio de ambulatorización	G0	RATIO	0,20		
2.1.2.	Pacientes en estado crítico que requieren traslado interhospitalario	G2	NUMERO	15.500,00	10.075,00	5.425,00
2.2.	Presión de Urgencias	G2	PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.2.1.	Urgencias en atención primaria	G2	NUMERO	5.650.000,00	2.542.500,00	3.107.500,00
2.2.1.	Urgencias hospitalarias atendidas	G2	NUMERO	5.000.000,00	2.300.000,00	2.700.000,00
2.2.1.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	G2	NUMERO	69.451,00	38.028,00	31.423,00
2.2.1.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	96,00		
2.3.	Planes integrales con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.1.	Tratamientos de fibrinólisis endovenosas en pacientes con ictus isquémico en el hospital	G2	PORCENTAJE	20,00	20,00	20,00
2.3.2.	Centros hospitalarios donde se ha implantado el código ICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.3.	Provincias con implantación del programa TELEICTUS	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.3.4.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	G2	NUMERO	21.000,00	11.500,00	9.500,00
2.3.5.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.350,00	1.800,00	550,00
2.3.6.	Pacientes con angioplastia primaria	G2	NUMERO	2.000,00	1.500,00	500,00
2.3.7.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	G2	NUMERO	1.660,00	1.280,00	380,00
2.3.8.	Mujeres a las que se ha realizado detección precoz del cáncer de mama	G1	NUMERO	502.108,00		
2.3.9.	Personas que participan en el programa de detección del cáncer de colon	G2	NUMERO	286.690,00	140.478,00	146.212,00
2.4.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.4.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	G2	NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
2.5.	Personas cuidadoras de pacientes necesitados de cuidados domiciliarios con valoración anual	G2	PORCENTAJE	60,00	20,00	80,00
2.5.1.	Personas cuidadoras de grandes dependientes y personas con Alzheimer en atención domiciliaria con tarjeta +Cuidado	G2	PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	G1	PROMEDIO	30,00		
3.	Centros sanitarios que disponen de servicio de interpretación del Lenguaje de Signos Español para la atención en las consultas	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.	Cargos directivos, intermedios y miembros de comisiones de humanización formados para la elaboración de un Plan de Humanización	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.	Tiempo medio de respuesta en días para intervenciones quirúrgicas en cirugía cardiovascular	G1	PROMEDIO	90,00		
3.1.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Grupos socioeducativos de hombres	G1	NUMERO	55,00		
3.1.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	G2	NUMERO	1.650,00	200,00	1.450,00
3.1.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atención primaria	G1	PORCENTAJE	70,00		
3.2.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilización de profesionales	G1	PORCENTAJE	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	frente a la violencia de género Sesiones formativas en materia de violencia de género	G1	NUMERO	125,00		
3.2.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	G2	NUMERO	2.500,00	875,00	1.625,00
3.2.3.	Comisiones interdisciplinarias para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	55,00		
3.3.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	G2	PORCENTAJE	15,00	40,00	60,00
3.3.1.	Personas de 65 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	G2	PORCENTAJE	37,00	40,00	60,00
3.3.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	G2	PORCENTAJE	50,00	40,00	60,00
3.4.	Planes específicos de actuación en ZNTS	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.1.	Planes de intervención en ZNTS elaborados	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.2.	Asesoramientos realizados a los centros educativos en las ZNTS inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.4.3.	Actuaciones dirigidas a reducir las desigualdades de género en los planes de intervención en zonas de transformación social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.4.4.	Actuaciones para reducir desigualdades y mejorar el acceso a los servicios sanitarios en ZNTS con mayor vulnerabilidad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
3.5.1.	Niños/as de 4 años a los que se les han realizado 6 o más controles pediátricos	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	G2	PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.1.	Población infantil vacunada contra la enfermedad meningocócica	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.2.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	G2	PORCENTAJE	72,00	72,00	72,00
3.6.3.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	G2	PORCENTAJE	97,00	97,00	97,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)	G0	PORCENTAJE	85,00		
3.8.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	G2	NUMERO	14.000,00	6.800,00	7.200,00
3.8.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de	G2	NUMERO	19.600,00	9.600,00	10.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.8.2.	selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	G2	NUMERO	6.000,00	3.240,00	2.760,00
3.8.3.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	G2	NUMERO	2.000,00	1.060,00	940,00
3.8.4.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	G2	NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.8.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	G2	NUMERO	343.980,00	158.231,00	185.749,00
3.9.	Variación de pacientes tratados en domicilio por fisioterapeutas de sala y equipos móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	450,00	150,00	300,00
3.9.	Variación anual de pacientes en salas de rehabilitación y fisioterapia	G2	NUMERO	1.800,00	550,00	1.250,00
3.9.1.	Pacientes que realizan tratamiento individual en sala	G2	NUMERO	78.750,00	28.900,00	49.850,00
3.9.1.	Pacientes que realizan tratamiento grupal en sala	G2	NUMERO	11.550,00	3.800,00	7.750,00
3.9.2.	Pacientes en tratamiento domiciliario	G2	NUMERO	48.300,00	15.900,00	32.400,00
3.9.2.	Poblacion atendida por unidades móviles de rehabilitación	G2	NUMERO	20.580,00	6.800,00	13.780,00
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	0,68		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	17,75		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	G2	NUMERO	269.500,00	121.275,00	148.225,00
4.1.1.	Pacientes que no superan el tiempo de espera en la 1ª consulta facultativa según su nivel de prioridad del triaje	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.1.2.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	G2	NUMERO	794.651,00	357.593,00	437.058,00
4.1.2.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	G2	NUMERO	140.560,00	63.252,00	77.308,00
4.1.2.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	G2	NUMERO	240.571,00	108.257,00	132.314,00
4.1.2.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	G2	NUMERO	534.602,00	240.571,00	294.031,00
4.1.3.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.	Centros hospitalarios con inversión en alta tecnología	G0	NUMERO	29,00		
4.2.1.	Contratos de mantenimiento del equipamiento electromédico de alta tecnología en centros sanitarios públicos	G0	NUMERO	67,00		
4.2.2.	Equipos de alta tecnología destinados al plan de oncología integral de Andalucía	G0	NUMERO	30,00		
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	G2	PORCENTAJE	5,00	5,00	5,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.1.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	G2	NUMERO	200.000,00	100.000,00	100.000,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	15,00	15,00	15,00
4.4.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
4.4.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.5.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.5.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja	G0	NUMERO	700,00		
4.5.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
4.5.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	G2	PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00
4.5.4.	Centros Residenciales que disponen de una Enfermera Gestora de Casos de referencia como apoyo a la atención sanitaria ofertada	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	G2	PORCENTAJE	80,00	80,00	80,00
4.6.1.	Pacientes incluidos en el plan de temperaturas extremas	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio sin traslados	G2	TASA	0,92	0,92	0,92
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	G2	TASA	0,96	0,96	0,96
5.1.	Índice de utilización de estancias hospitalarias	G2	INDICE	1,00	1,00	1,00
5.1.1.	Variación anual de la tasa de mortalidad en el Infarto Agudo de Miocardio	G2	PORCENTAJE	1,25	1,50	1,00
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	G2	PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Gestiones de atención del servicio de Salud Responde	G2	NUMERO	84.939.602,00	38.222.821,00	46.716.781,00
5.2.	Variación anual centros sanitarios que realizan actividades de participación ciudadana de planes de actuación	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.1.	Centros y empresas sanitarias con presencia digital en redes sociales	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.2.2.	Centros y empresas sanitarias que suscriben convenios de colaboración y voluntariado	G0	PORCENTAJE	90,00		
5.3.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	G1	NUMERO	1.413,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	G1	NUMERO	36,00		
5.3.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	G1	NUMERO	45,00		
5.3.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	G1	NUMERO	29,00		
5.3.4.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	G1	NUMERO	41,00		
5.3.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	G1	NUMERO	283,00		
5.3.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	G1	NUMERO	669,00		
5.3.7.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	G1	NUMERO	115,00		
5.3.8.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	G1	NUMERO	96,00		
5.3.9.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	G1	NUMERO	411,00		
5.4.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	G1	PORCENTAJE	-6,40		
5.4.1.	Cesáreas practicadas	G1	PORCENTAJE	22,00		
5.4.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.5.	Personas que asisten a escuelas de pacientes	G2	NUMERO	7.000,00	2.100,00	4.900,00
5.5.1.	Centros de atención primaria y hospitalaria que tienen escuela de pacientes	G0	PORCENTAJE	75,00		
5.5.1.	Unidades asistenciales con escuela de pacientes	G0	NUMERO	280,00		
5.5.2.	Centros con plan de mejora en unidades de atención ciudadana	G0	PORCENTAJE	100,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	G2	NUMERO	300,00	120,00	180,00
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	G2	NUMERO	180,00	81,00	99,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos competitivos	G2	NUMERO	30,00	16,00	14,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	G2	NUMERO	85,00	23,00	62,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	G2	NUMERO	40,00	16,00	24,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	G2	NUMERO	92,00	65,00	27,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos competitivos	G2	NUMERO	1.080,00	621,00	459,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	G2	NUMERO	84,00	42,00	42,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	G2	NUMERO	104,00	52,00	52,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	G2	PORCENTAJE	32,57	29,87	33,49
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	G2	PUNTOS PORCENTUALES	2,20	1,95	2,30
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	G2	NUMERO	11.350,00	8.399,00	2.951,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género	G0	PORCENTAJE	10,00		
8.1.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.1.1.	Actas de la comisión de género y salud	G1	NUMERO	4,00		
8.1.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	G1	PORCENTAJE	100,00		
8.2.	Pacientes diagnosticados de Cáncer de Colon en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	0,54	0,31	0,23
8.2.1.	Respuesta a la invitación para participar en el programa de cribado de cáncer colorectal	G2	PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
8.3.	Pacientes derivados desde Atención Primaria a consultas de cardiología de Atención Hospitalaria	G2	NUMERO	130.000,00	85.670,00	44.330,00
8.3.1.	Pacientes con coronariografía y reperusión en el SCACEST	G2	PORCENTAJE	86,00	92,00	80,00
8.4.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	G2	NUMERO	150,00		150,00
8.4.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	G1	NUMERO	15.800,00		
8.5.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	G2	PORCENTAJE	60,00	30,00	70,00
8.5.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	G2	PORCENTAJE	30,00	30,00	70,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA						4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
9.	Personas cuidadoras que reciben apoyo formativo	G2	NUMERO	73.500,00	12.000,00	61.500,00
9.1.	Informes realizados sobre condiciones de salud	G0	NUMERO	150.000,00		
9.1.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria	G0	PORCENTAJE	90,00		
9.2.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	G2	NUMERO	64.800,00	29.160,00	35.640,00
9.2.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	G2	NUMERO	80.000,00	36.000,00	44.000,00
9.2.2.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	G2	NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.3.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	G2	PORCENTAJE	35,00	40,00	60,00
9.3.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	G2	PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00
9.3.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	G2	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
9.4.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de "cansancio del rol del cuidador"	G2	PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.4.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	G2	PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	2.114.331	2.114.331
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	48.133	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	8.700	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	148.332.564	
.61	14.391	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	215.760.071	
.62	5.833	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	66.978.822	
.63	12.820	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	124.778.598	
.64	6.389	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	56.989.624	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	75.505.408	688.345.087
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	338.824.840	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	468.510.502	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	65.273.426	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	606.978	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	3.438.540	876.654.286
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.823.074	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.757.395	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.364.115	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.640.873	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.629.874	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.082.075	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	48.755.990	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	19.516.821	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	66.925	109.637.142
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	64.346.542	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	25.173.655	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	65.685.120	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	51.490.997	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	6.591.478	213.287.792
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	17.174.697	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	9.869.817	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	3.364.686	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	8.269.353	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	3.698.323	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	2.863.192	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	46.052.116	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	27.204.261	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	33.206	118.529.651
				2.006.453.958
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	17.942	
.62	2	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	22.703	
.64	6	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	50.844	
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	57.785	149.274
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	50.306	
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	67.462	
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	33.655	151.423
				300.697
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	12.837.580	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	10.683	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	34.029.498	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	32.616.102	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	19.609.723	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	18.628.600	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	6.593.297	
.95		ANTIGUEDAD	9.747.318	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	44.349.134	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	7.100.108	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	40.538.631	226.060.674
				226.060.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	66.244.164	66.244.164
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	2.240.293	2.240.293
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128
				72.357.447
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	72.703.131	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	17.031.907	89.735.038
		TOTAL CAPITULO 1		2.397.022.145
		TOTAL 03		2.397.022.145
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15.580	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	5.984	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	102.026.416	
.61	5.089	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	76.297.647	
.62	569	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.533.679	
.63	3.907	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	38.027.300	
.64	31	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	276.519	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	32.103.767	255.265.328
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	123.301.684	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	171.174.475	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	45.951.173	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.705.335	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	9.495.579	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.106.123	364.354.503
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.271.734	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	26.527.259
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.907.394	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	2.375.968	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	11.238.351	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	610.094	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	355.080	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	2.140.680	34.627.567
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	5.534.644	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	3.328.862	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	123.205	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	2.258.078	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.379.777	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	13.049.701	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.203.519	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	4.012.993	38.890.779
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	824.239	824.239
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	26.053.671	26.053.671
		TOTAL CAPITULO 1		746.543.346
		TOTAL 04		746.543.346
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	974.863	974.863
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	25.760	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.836	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	116.551.886	
.61	7.817	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	117.197.623	
.62	2.136	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	24.527.133	
.63	6.876	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	66.924.933	
.64	2.095	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	18.687.316	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.500.849	386.389.740
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	190.704.784	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	267.244.578	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	42.092.231	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	13.549.839	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	11.439.500	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	629.095	525.660.027
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	7.795.782	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SUBGRUPO A1		
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	10.295.785	
		SUBGRUPO A2		
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	236.535	
		SUBGRUPO C1		
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD	4.547.659	
		SUBGRUPO C2		
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.104.783	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.407.890	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.342.275	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	6.697.987	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.472.392	70.901.088
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	31.176.577	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	11.563.439	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	41.518.522	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	7.170.023	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	180.289	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.110.716	96.719.566
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.802.297	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	6.181.648	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.568.397	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.708.521	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	1.898.167	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.815.448	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	27.252.419	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	22.569.957	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	3.026.710	78.823.564
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	3.271.130	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	3.350	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	10.079.767	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	10.465.091	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	4.869.308	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	4.625.685	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.643.631	
.95		ANTIGUEDAD	3.173.203	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	16.462.260	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	2.161.178	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	15.516.071	72.270.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	15.104.316	15.104.316
163	.90	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.127.705	1.127.705
164	.60	COMPLEMENTOS DE PENSION COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	719.198
170	.61	ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	41.912.428	41.912.428
190	.60	ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	216.990.000	216.990.000
		TOTAL CAPITULO 1		1.507.593.169
		TOTAL 05		1.507.593.169
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	.90	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.059.312	1.059.312
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	5.152	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.60	2.035 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	34.696.180	
	.61	203 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	3.043.510	
	.62	603 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.924.092	
	.63	1.717 SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	16.711.767	
	.64	594 SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	5.298.456	66.674.005
121	.60	RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	37.371.299	
	.61	COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	59.821.577	97.192.876
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.90	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	7.033.312	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	5.123.077	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	358.613	
	.93	SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.911.264	
	.95	ANTIGUEDAD	2.506.318	
	.96	COMPLEMENTO DE PUESTO	12.068.797	
	.98	COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.743.012	
	.99	OTRAS RETRIBUCIONES	6.712.655	38.457.048
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	156.347.938		
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.292.110		
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	2.117.316		
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	469.461		
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	15.409.753		
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	7.001.617		
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.545.259		
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	76.289.384		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.738.510		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	43.995.839	317.207.187	317.207.187
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	811.957.125		
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	32.444.429		
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	179.954.090		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	17.931.195	1.042.286.839	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	7.057.080	7.057.080	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	386.312		
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	1.430.923	1.817.235	1.051.161.154
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL					
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	52.848.791	52.848.791	52.848.791
TOTAL CAPITULO 1					1.624.600.373
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES					
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.602	50.602	
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.145.761	6.145.761	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.704.390		
.01		INSTALACIONES	920.613		
.02		UTILLAJE	940.742	11.565.745	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.710.477	8.710.477	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.252.855	3.252.855	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487	
209.00		CANONES	12.086	12.086	31.228.526
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION					
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.775	40.775	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.196.601	73.196.601	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	68.951.526		
.01		INSTALACIONES	45.451.720		
.02		UTILLAJE	560.756	114.964.002	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.409.329	1.409.329	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.133.731	3.133.731	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	50.165.893	50.165.893	242.910.331
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS					
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	11.739.133		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.868		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.905.870	23.017.871	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	8.369.268		
.02		GAS	10.317.062		
.03		COMBUSTIBLE	9.680.228		
.04		VESTUARIO	5.040.278		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.957.635		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.322.422.515		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.398.093		
.08		MATERIAL SANITARIO	527.330.879		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.281.774		
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	234.831.661		
.11		REACTIVOS	224.918.242		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.464.147		
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	117.744.507		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	22.352.817		
.18		VACUNAS	133.112.323	2.715.334.632	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.561.265	10.561.265	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	11.766.312		
.09		OTROS	415.168	12.181.480	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	15.520.287	15.520.287	
225		TRIBUTOS			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	349.699	
.01		LOCALES	13.250.913	
.02		AUTONOMICOS	125.842	
.09		OTROS	316.503	14.042.957
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	148.783	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.977.348	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	150.224	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.542.351	
.09		OTROS	817.238	16.635.944
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	237.433.612	
.01		SEGURIDAD	53.954.374	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.524.664	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.796.966	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	52.543.896	
.09		OTROS	37.761.377	
.10		CATERING	39.071.195	
.11		LAVANDERIA	13.670.666	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	19.907.409	
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	55.247.052	
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	57.779.022	
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	10.530.462	
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	50.472.482	637.693.177
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	166.571	
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, MP	1.506.313	1.672.884
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	521.671	521.671
231.00		LOCOMOCION	903.907	903.907
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.215.110	1.215.110
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	234.888.554	234.888.554
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	63.328.250	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	3.203.170	
.04		OTRAS DIALISIS	13.022.757	79.554.177
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	39.211.453	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	9.915.013	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	1.748.843	
.05		REHABILITACION	281.258	51.156.567
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA POR SENTENCIA	110.118	
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	4.334.768	4.444.886
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	8.674.159	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	22.545.075	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.906.100	405.169.518
		TOTAL CAPITULO 2		4.128.609.560
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000.000	3.000.000
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	2.870.000	5.870.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.870.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	7.326.814	7.326.814
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	3.049.858	3.049.858
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	772.711	772.711
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	1.839.353	1.839.353
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4		13.008.736
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.034.626	9.034.626
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.244.758	1.244.758
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.216.192	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	789.294	4.005.486
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	545.811	545.811
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.419.710	4.419.710
		TOTAL CAPITULO 6		19.250.391
		TOTAL 06		5.791.339.060



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	25.087	25.087
150	.91	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	4.200	4.200
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	9.665	9.665
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		38.952
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		10.000
		<u>TOTAL 13</u>		48.952
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.60	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	1.645.700	1.645.700
160	.62	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	401.100	401.100
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		2.046.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.853.370	206.853.370
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.500.000	3.500.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.194.802	2.194.802
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	194.782.720	194.782.720



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	3.500.000	198.282.720
		TOTAL CAPITULO 6		410.830.892
		TOTAL 17		412.877.692
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.65	TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	50.000	50.000
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.60	SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	3.880.160	3.930.160
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
	.60	PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	5.291.214	5.291.214
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.69	OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 1		11.121.374
		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	21.660.199	21.660.199
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.11	REACTIVOS	1.186.511	
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.946.722	
	.18	VACUNAS	11.515.850	15.649.083
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	330.734	
	.09	OTROS	94.500	425.234
		TOTAL CAPITULO 2		37.734.516
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	61.264.609	61.264.609
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	16.008.426	16.008.426
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	28.157.220	28.157.220
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.600.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	390.951	109.421.206
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.330.783	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.778.715	6.109.498
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		115.530.704
		<u>TOTAL 18</u>		164.386.594
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		11.019.810.958



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA		4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO	
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC	
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles	AC	
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC	
1.2. Alcanzar el 75% de autosuficiencia en el producto albúmina	OO	
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC	
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC	
1.3. Optimizar los procesos de producción de tejidos para su trasplante	OO	
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC	
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC	
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC	
1.4. Conseguir una tasa de 100 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO	
1.4.1. Tipaje de donantes de Médula Ósea actualizados	AC	
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC	
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO	
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC	
1.5.2. Acciones para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC	
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	526	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.269.053	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.241.497	
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	63.510.550	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA						4.1.E
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
1.1.	Concentrados de hemáties útiles disponibles/concentrados de hemáties requeridos	G0	PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas	G0	INDICE	52,00		
1.1.2.	Concentrados de hematies aptos / donaciones de sangre útiles	G0	PORCENTAJE	96,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre	G0	NUMERO	275.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma	G0	NUMERO	19.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.	G0	LITROS	76.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado	G0	PORCENTAJE	93,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas	G0	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	526	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.653.823	
.61	121	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.814.112	
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.560.651	
.63	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	827.315	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.294.691	8.150.592
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.767.864	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.695.645	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	590.832	9.054.341
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	135.897	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	139.677	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	244.973	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	79.288	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	130.962	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	607.479	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	112.635	1.450.911
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	362.177	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	997.072
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	113.128	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	231.613	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	224.842	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	113.128	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	16.559	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	760.790	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	141.408	1.601.468
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	793.710	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	41.670	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	553.023	21.254.384



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		SANIDAD PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	35.411	
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	8.542	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	167.484	
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	193.321	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	23.612	1.816.773
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	4.424.076	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	522.342	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	1.197.093	6.143.511
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	4.000	4.000
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.050.385	1.050.385
TOTAL CAPITULO 1				30.269.053
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	22.792	
.01		INSTALACIONES	20.564	43.356
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	403.144	403.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	448.726
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	359.846	359.846
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	300.260	
.01		INSTALACIONES	167.972	468.232
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95.830	95.830
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	52.387	52.387
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	30.000	30.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.471	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.185	412.656
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	141.072	
.04		VESTUARIO	10.891	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318.984	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.400.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	92.969	
.08		MATERIAL SANITARIO	7.394.590	
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617	
.11		REACTIVOS	8.990.521	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	45.371	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	275.751	30.013.766
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	74.984
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.965	
.01		LOCALES	17.739	23.704
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.633	
.01		SEGURIDAD	82.569	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
.09		OTROS	95.295	
.10		CATERING	219.682	
.11		LAVANDERIA	6.877	585.688
				31.743.164
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.349	20.349
231.00		LOCOMOCION	22.963	43.312
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		33.241.497
		<u>TOTAL 06</u>		63.510.550
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		63.510.550



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS	4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE	
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA	AC	
1.1.2. Mantenimiento de la adhesión de centros hospitalarios al programa de detección, extracción y trasplante de órganos y tejidos	AC	
1.1.3. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC	
1.1.4. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC	
1.1.5. Incorporación de hospitales comarcales a los programas de donación en asistolia	AC	
1.1.6. Ampliación de los equipos móviles de perfusión regional normotécnica para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC	
1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes	OO	
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.2.2. Mejora de la detección y obtención de donantes de segmentos vasculares por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC	
1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO	
1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos	AC	
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC	
1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO	
1.4.1. Celebración de un curso de formación específico en trasplante de córnea	AC	
1.5. Consolidar una tasa anual superior a los 70 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	OO	
1.5.1. Celebración de un curso de formación específica en TPH dirigido a especialistas en hematología	AC	



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.497.149	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.296.109	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.799.258	

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	84,40	81,80	87,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	G1	TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	G1	TASA	10,00		
1.1.2.	Centros hospitalarios autorizados para la extracción de órganos o tejidos	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza	G0	PORCENTAJE	84,00		
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.4.	Donantes vivos para trasplante renal cruzado	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
1.1.5.	Donantes en asistolia tipo III en hospitales comarcales	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.6.	Donantes en asistolia tipo III	G2	NUMERO	170,00	85,00	85,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes	G0	TASA	60,00		
1.2.1.	Donantes de córnea	G0	NUMERO	540,00		
1.2.2.	Donantes de segmentos vasculares	G0	NUMERO	15,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes	G0	TASA	100,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante	G0	RATIO	2,00		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	G2	NUMERO	55,00	28,00	27,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	G2	NUMERO	17,00	9,00	8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	G2	NUMERO	220,00	110,00	110,00
1.3.2.	Trasplantes renales	G2	NUMERO	550,00	275,00	275,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS						4.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes	G0	TASA	80,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) por cada millón de habitantes	G0	TASA	70,00		
1.5.1.	Cursos de formación en trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH)	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
		PRODUCTIVIDAD		
150	.63	PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	8.755.883	
	.67	OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.316.003	11.071.886
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170	.61	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	391.320	391.320
		TOTAL CAPITULO 1		11.463.206
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRANSPORTES		
223	.02	ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227	.09	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. OTROS	10.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	706.000	766.000
		TOTAL CAPITULO 2		766.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 06		12.235.206
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.62	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	33.943	33.943
		TOTAL CAPITULO 1		33.943
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221	.11	SUMINISTROS REACTIVOS	360.154	360.154
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	169.955	530.109
		TOTAL CAPITULO 2		530.109
		TOTAL 18		564.052



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		12.799.258



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS		4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE	
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante andaluz por debajo de la media española	OO	
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo	AC	
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación	AC	
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electrónica XXI en condiciones de igualdad	AC	
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante	OO	
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas	AC	
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE+	X
2.1. Disminuir la tasa de benzodiazepinas en Andalucía	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de la campaña formativa "Benzostopjuntos" para disminuir el uso de benzodiazepinas en Andalucía	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.452.910.403	
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	2.452.910.403	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas polimedizadas en Andalucía	G2	NUMERO	357.141,00	142.856,00	214.285,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España	G0	TASA	1,00		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	G2	PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD						13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS						4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Coste medio por receta	G0	EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	G2	PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes	G0	TASA	4,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodicepinas (BZD) en la población andaluza	G2	TASA	130,54		130,54
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodicepinas (Benzostopjuntos)	G2	NUMERO	250,00		250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES	2.560.293	2.560.293
486	.05	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	2.105.669	
	.06	INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	552.931	2.658.600
488	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	73.125.243	73.125.243
489	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.277.000.000	
	.02	TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	4.970.000	
	.03	NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	92.550.000	
	.04	REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	46.267	2.374.566.267
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.452.910.403
		<u>TOTAL 06</u>		2.452.910.403
		<u>TOTAL PROGRAMA 41G</u>		2.452.910.403



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.314.567	4.357.277				23.671.844							23.671.844
TOTAL FUNCIÓN 12	19.314.567	4.357.277				23.671.844							23.671.844
TOTAL GRUPO 1	19.314.567	4.357.277				23.671.844							23.671.844
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	315.309.602	5.227.674				320.537.276							320.537.276
41C ATENCIÓN SANITARIA	6.288.966.159	4.166.354.076	5.870.000	13.008.736		10.474.198.971	545.611.987		545.611.987				11.019.810.958
41E HEMOTERAPIA	30.269.053	33.241.497				63.510.550							63.510.550
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	11.497.149	1.296.109		6.000		12.799.258							12.799.258
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.452.910.403		2.452.910.403							2.452.910.403
TOTAL FUNCIÓN 41	6.646.041.963	4.206.119.356	5.870.000	2.465.925.139		13.323.956.458	545.611.987		545.611.987				13.869.568.445
TOTAL GRUPO 4	6.646.041.963	4.206.119.356	5.870.000	2.465.925.139		13.323.956.458	545.611.987		545.611.987				13.869.568.445
TOTAL GENERAL	6.665.356.530	4.210.476.633	5.870.000	2.465.925.139		13.347.628.302	545.611.987		545.611.987				13.893.240.289



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA		
.05	ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA Y FORMACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL	71.128	71.128
	ARTÍCULO 34. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
340	VENTA DE BIENES		
.00	VENTA DE BIENES	448	
.06	PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	960.000	960.448
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380	DE EJERCICIOS CERRADOS		
.04	DE HABERES	5.000	
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	9.000
381	DEL EJERCICIO CORRIENTE		
.99	OTROS REINTEGROS	2.000	2.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.042.576
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.93	PROYECTOS DE I+D+I. PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL (MRR)	3.500	
.94	PROY. I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA E INNOVACIÓN (MRR)	30.885	34.385
404	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	110.000	
.60	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D+I	20.000	130.000
	ARTÍCULO 44. DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS NO SUJETAS A CONTABILIZACIÓN PRESUPUESTARIA		
440	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	12.264	12.264
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS SUJETAS A REGISTRO PRESUPUESTARIO		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	15.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	680.166	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	68.618	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	360.898	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	693.000	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	33.677.102	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN	5.000	35.499.784
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
470 .00	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	89.936	89.936
	TOTAL CAPÍTULO 4		35.766.369



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 70. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
703	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.15	NUEVA CARRERA CIENTÍFICA (MRR)	92.950	
.94	PROY.I+D+I. PLAN ESTATAL DE INVESTIG. CIENTÍFICA, TÉCNICA E INNOV.(MRR)	183.474	276.424
704	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.42	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	810.000	
.51	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PLAN SECTORIAL I+D INIA	300.000	
.93	PROYECTOS DE I+D+I.PROGRAMACIÓN CONJUNTA INTERNACIONAL(MRR)	57.484	1.167.484
	ARTÍCULO 74. DE APES,S.MERC.Y OTRAS ENT.SPA NO SUJ.CONT.PRESUP.		
740	DE AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORACION CON EMPRESAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS	72.000	72.000
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	4.669.705	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	4.986.395	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.069.375	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	761.101	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	9.275.408	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	134.230	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN	324.787	23.221.001
752	DE AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.80	SUBVENCIONES DEL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	1.444.050	1.444.050
	ARTÍCULO 77. DE EMPRESAS PRIVADAS		
770	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.00	PROYECTOS I+D EN COLABORAC. CON EMPRESAS PRIVADAS	528.000	528.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		26.708.959



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.042.576	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.766.369	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.808.945
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	26.708.959	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		26.708.959
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		63.517.904



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA		14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Potenciar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación de la producción agroalimentaria, pesquera y acuícola	OE	
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO	
1.1.1. Realización de proyectos de investigación	AC	
1.1.2. Suscripción de convenios y contratos con entidades públicas y privadas	AC	
1.1.3. Adquisición de infraestructura científico-técnica para el desarrollo de experimentos y aplicación de nuevas tecnologías	AC	
1.1.4. Telematización y automatización de procedimientos administrativos y servicios	AC	
1.2. Transferir la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X
1.2.1. Realización de proyectos de transferencia	AC	X
1.2.2. Realización de jornadas de transferencia de tecnología	AC	X
1.2.3. Digitalización para la mejora en el acceso a las acciones formativas	AC	
1.3. Aumentar la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación, desarrollo y formación al sector	OO	X
1.3.1. Actuaciones de comunicación para visibilizar la actividad desarrollada por el Instituto	AC	X
1.3.2. Divulgación de la actividad científico-técnica	AC	X
1.3.3. Divulgación de los programas formativos del Instituto	AC	
2. Reforzar la capacitación de las personas relacionadas con el sector	OE	
2.1. Transmitir el conocimiento al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X
2.1.1. Actuaciones de formación y divulgación en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	X
3. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres con el fin de disminuir las brechas de género en el sector agroalimentario	OE+	X
3.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X
3.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X
3.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	614	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.011.978	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.714.287	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.708.959	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.517.904	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	193,00		
1.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	173,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	G2	NUMERO	136,00	58,00	78,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación	G0	NUMERO	68,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas	G0	NUMERO	105,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico	G0	NUMERO	40,00		
1.1.4.	Variación de procedimientos administrativos/servicios telematizados	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.4.	Variación en las funcionalidades de los ROBOTS en los sistemas SirHus y GIRO	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.	Personal contratado con cargo a proyectos de investigación	G2	NUMERO	25,00	10,00	15,00
1.2.	Acciones de transferencia de tecnología	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Proyectos de transferencia	G1	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Jornadas	G1	NUMERO	15,00		
1.2.3.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.2.3.	Variación anual de cursos ofertados en formato online	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación anual del número de visitas al portal institucional	G1	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA						14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.						5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Variación del número de publicaciones en abierto en SERVIFAPA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación en el número de suscriptores totales a IFAPATV	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación anual del número de visitas a SERVIFAPA	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.3.	Variación anual del número de visitas en FORTRAN	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones de formación	G1	NUMERO	810,00		
2.1.	Personal contratado con cargo a proyectos formativos	G2	NUMERO	39,00	17,00	22,00
2.1.1.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	13.050,00	8.880,00	4.170,00
2.1.1.	Horas lectivas en cursos de formación	G0	NUMERO	27.000,00		
2.1.1.	Cursos en teleformación	G1	NUMERO	180,00		
2.1.1.	Jornadas formativas	G1	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Cursos presenciales	G1	NUMERO	570,00		
3.	Grupos de investigación liderados por mujeres	G1	PORCENTAJE	27,00		
3.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	G1	PORCENTAJE	0,50		
3.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.1.	Cursos en teleformación	G1	PORCENTAJE	23,00		
3.1.1.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	G1	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos IDF	G1	PORCENTAJE	50,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.066	110.638
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845	
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.809	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.345	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.304	982.769
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	486.341	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	832.639	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	113	1.319.093
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	650	650
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	21.255	48.292
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.612	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.934	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.970	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	738	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	45.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.910	
.01		PERSONAL LABORAL	764	40.674
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	671.255	671.255
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.830	11.830
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.728	691.813
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.021.033	1.021.033
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	499.250	499.250
		TOTAL CAPITULO 1		4.760.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
209.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES CANONES	3.000	3.000
213		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	500	500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7.410	19.410
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
.02		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	29.690	44.690
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	43.613	
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000	45.613
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
.09		OTROS	1.000	18.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	15.000	
.09		OTROS	20.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.090	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.100	
.09		OTROS	2.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	26.190



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
.09		OTROS	15.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	201.993
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	13.000	31.000
		TOTAL CAPITULO 2		255.403
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	82.680	82.680
		TOTAL CAPITULO 3		82.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	800.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000	966.000
		TOTAL CAPITULO 6		966.000
		TOTAL 01		6.064.189
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	236	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.994.817	
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.019.501	
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	539.689	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	831.548	4.424.487
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.240.327	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.618.182	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.424	5.869.933
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	256.000	10.550.420



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	320	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136	
.02	125	SALARIOS GRUPO III	1.418.953	
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	566.185	
.04	116	SALARIOS GRUPO V	982.991	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.385.836	4.663.349
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.836.946	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.088.953	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.202.938	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	145.970	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.308.677
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	222.745	222.745
139		OTRO PERSONAL LABORAL PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	17.923	17.923
				9.212.694
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	174.423	
.01		PERSONAL LABORAL	81.501	255.924
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.426.510	5.426.510
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	71.455	71.455
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	73.180	73.180
				5.571.145
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	15.000	15.000
				15.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.605.183
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.602	102.602
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	800	800
209.00		CANONES	15.500	15.500
				118.902
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES	125.000	
.02		UTILLAJE	500	195.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	40.000	40.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	68.155	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.100	89.755
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.02		GAS	6.600	
.03		COMBUSTIBLE	78.555	
.04		VESTUARIO	101.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	247	
.09		OTROS SUMINISTROS	380.460	
.11		REACTIVOS	500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.449.195	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	1.253	2.076.810
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	51.442	51.442
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.000	
.09		OTROS	1.600	3.600
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	15.100	
.01		LOCALES	106.300	
.02		AUTONOMICOS	8.750	
.09		OTROS	1.000	131.150
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	
.09		OTROS	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	200	3.200
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	608.000	
.01		SEGURIDAD	278.070	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.000	
.09		OTROS	77.830	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31	
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	600	986.500	3.354.457
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	9.447	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2			4.016.306
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	95.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	160.024		
.02		UTILLAJE	50.000	305.024	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.550.000	1.550.000	1.880.024
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	25.000	25.000	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532.000	532.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	250.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	850.676		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	5.000	1.105.676	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	66.005	66.005	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	40.000	45.000	1.823.681
		TOTAL CAPITULO 6			3.703.705
		TOTAL 03			33.325.194
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	290.400	290.400	290.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.600	149.600	149.600
		TOTAL CAPITULO 1			440.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	128.000	128.000
231.00		LOCOMOCION	125.000	253.000
TOTAL CAPITULO 2				253.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	157.000	157.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.800	20.800
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.568.395	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	24.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	166.200	4.758.595
TOTAL CAPITULO 6				4.986.395
TOTAL 11				5.679.395
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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	110.730	110.730
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.043	57.043
TOTAL CAPITULO 1				167.773
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	96.563	96.563
231.00		LOCOMOCION	96.562	193.125
TOTAL CAPITULO 2				193.125
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.069.375	3.069.375
TOTAL CAPITULO 6				3.069.375
TOTAL 12				3.430.273
13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS				
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	500	500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	34.059	34.059
231.00		LOCOMOCION	34.059	68.118
		TOTAL CAPITULO 2		68.618
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	761.101	761.101
		TOTAL CAPITULO 6		761.101
		TOTAL 13		829.719
		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		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	26.074	26.074
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.842	12.842
		TOTAL CAPITULO 1		38.916
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	323.125	323.125
231.00		LOCOMOCION	318.125	641.250
		TOTAL CAPITULO 2		641.250
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	8.808.083	8.808.083
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	467.325	467.325
		TOTAL CAPITULO 6		9.275.408
		TOTAL 17		9.955.574
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.885	9.885
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	7.000	48.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	2.000	3.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500	
.09		OTROS	30.000	31.500
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230		DIETAS		
.00		DIETAS INIA	10.000	
.00		DIETAS C. Y T.	55.000	
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	4.000	
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.500	
.00		DIETAS	16.750	93.250
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION	16.750	
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	4.000	
.00		LOCOMOCION INIA	10.000	
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	7.500	
.00		LOCOMOCION C. Y T.	55.000	93.250
TOTAL CAPITULO 2				281.585
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA INIA	10.000	
.00		MAQUINARIA	2.084	
.01		INSTALACIONES TECNICAS INIA	5.000	17.084
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	285.000	
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	258.434	543.434
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	26.500	
.02		UTILLAJE	10.000	46.500
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	601.500	648.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
623		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	10.000	60.000
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP	300.000	360.000
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
643		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	30.000	
.02		UTILLAJE	4.230	34.230
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO VARIEDADES	100.000	134.230
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	73.390	73.390
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	162.000	162.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	240.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.178.138
		TOTAL 18		2.459.723
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
231.00		LOCOMOCION	2.500	5.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA INVESTIGO	1.444.050	
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	324.787	1.768.837
		TOTAL CAPITULO 6		1.768.837
		TOTAL 19		1.773.837



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				14.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 54D</u>		63.517.904



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1431	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.		31.011.978	5.714.287	82.680			36.808.945	26.708.959		26.708.959				63.517.904
TOTAL FUNCIÓN 54		31.011.978	5.714.287	82.680			36.808.945	26.708.959		26.708.959				63.517.904
TOTAL GRUPO 5		31.011.978	5.714.287	82.680			36.808.945	26.708.959		26.708.959				63.517.904
TOTAL GENERAL		31.011.978	5.714.287	82.680			36.808.945	26.708.959		26.708.959				63.517.904



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
450 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	3.897.580	3.897.580
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.897.580



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
750 .01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	50.000	50.000
	TOTAL CAPÍTULO 7		50.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.897.580	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		3.897.580
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		50.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		3.947.580



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO



FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.451.674	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.445.906	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.947.580	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	24.623,00		
1.1.	Evaluación de agentes e instituciones del Sistema Andaluz del Conocimiento (SAC)	G2	NUMERO	12.866,00	6.552,00	6.314,00
1.1.1.	Profesorado evaluado	G2	NUMERO	2.920,00	1.197,00	1.723,00
1.1.2.	Evaluación según sexo del evaluador de Enseñanzas Superiores	G2	NUMERO	2.311,00	1.156,00	1.155,00
1.1.3.	Evaluación de la Investigación, Desarrollo e	G2	NUMERO	7.635,00	4.199,00	3.436,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)						15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO						4.2.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Innovación, según sexo del evaluador					
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	40,73		
2.1.	Visualizaciones en los canales de comunicación	G1	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Indicadores de género en el Sistema Andaluz del Conocimiento	G2	NUMERO	80,00	33,00	47,00
2.1.3.	Noticias recopiladas en internet relacionadas con el informe "Mujeres en el Sistema Andaluz del Conocimiento"	G1	NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	63.697	63.697
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.249	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.965	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.462	133.676
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	72.450	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	137.383	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.968	227.801
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	530.216	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	217.812	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	191.563	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	131.144	
.95		ANTIGUEDAD	120.797	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	55.675	1.247.207
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.174	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	7.939	13.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.066	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	401.646	538.712
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	19.763	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	57.705	77.468
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.451.674
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
209.00		CANONES	75.960	75.960
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.286	7.286
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.283	3.783
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.271	5.271
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	780	780
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.105	17.105
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	10.943	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	7.000	35.943
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	23.000	23.000
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.223.889	1.223.889
<u>TOTAL CAPITULO 2</u>				1.445.906
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	33.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	15.500	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.500	17.000
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				50.000
<u>TOTAL 01</u>				3.947.580
<u>TOTAL PROGRAMA 42K</u>				3.947.580



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO		2.451.674	1.445.906				3.897.580	50.000		50.000				3.947.580
TOTAL FUNCIÓN 42		2.451.674	1.445.906				3.897.580	50.000		50.000				3.947.580
TOTAL GRUPO 4		2.451.674	1.445.906				3.897.580	50.000		50.000				3.947.580
TOTAL GENERAL		2.451.674	1.445.906				3.897.580	50.000		50.000				3.947.580



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	38.014.065	38.014.065
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	25.000	25.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		38.041.065
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	80.000	80.000
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	20.000	20.000
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000	
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	61.000	61.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.621.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	38.041.065	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.621.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		39.662.565
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		39.662.565



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conservar y preservar el Monumento a todos los niveles (patrimonial, paisajístico-ambiental y cultural)	OE	
1.1. Conservar, restaurar y mantener los diferentes espacios arquitectónicos e históricos del Conjunto Monumental	OO	
1.1.1. Realización de actuaciones arqueológicas y de restauración	AC	
1.1.2. Realización de obras de restauración, conservación y mantenimiento	AC	
1.2. Gestionar proyectos ambientales y paisajísticos tanto en el Monumento como en su entorno	OO	
1.2.1. Conservación y puesta de valor de zonas verdes	AC	
1.2.2. Mejora en gestión ambiental y eficiencia energética	AC	
2. Realizar una gestión orientada a la sostenibilidad con un enfoque integral	OE	
2.1. Establecer principios de gestión sostenible del Monumento	OO	
2.1.1. Formación del personal	AC	
2.1.2. Diversificación y ampliación de oferta y productos	AC	
2.1.3. Acciones de estudios y análisis de datos de visitas	AC	
2.2. Garantizar un adecuado control de accesos, seguridad y confortabilidad	OO	
2.2.1. Gestión y mejora de la accesibilidad y seguridad del monumento	AC	
2.3. Fomentar y difundir los valores culturales y artísticos de Conjunto Monumental	OO	
2.3.1. Comunicación en redes sociales y página web	AC	
2.3.2. Realización de encuestas internas de satisfacción mediante tecnología de Código QR, correo electrónico o similar	AC	X
2.3.3. Gestión de proyectos expositivos y actividades culturales	AC	
2.3.4. Mantenimiento de una línea editorial	AC	
3. Conservar, preservar y difundir el patrimonio cultural y artístico de la Fundación Rodríguez-Acosta	OE	
3.1. Aplicar la transferencia de financiación en actuaciones de conservación y preservación de la Fundación Rodríguez-Acosta	OO	
3.1.1. Seguimiento de los programas de visita pública de la Fundación Rodríguez-Acosta	AC	
3.1.2. Realización de actuaciones de restauración	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	395	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.124.369	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.312.396	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	666.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.953.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	598.800	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.662.565	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución del Proyecto de Inversión 1995000209	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.	Actuaciones de Conservación, Restauración y protección de espacios arquitectónicos sobre el total del proyecto 1995000209	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.1.	Piezas singulares restauradas	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	14,00		
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	7,00		
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos de conservación paisajística y mantenimiento de zonas verdes	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
2.	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.1.	Buenas prácticas implantadas	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Cursos de carácter sectorial y/o de especialización	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Diversificación y/o creación de nuevos programas de visita, itinerarios y espacios durante el año	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Estudios de visitantes, de impacto económico y otras variables de interés	G0	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE						4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.2.	Variación porcentual de reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes	G0	PORCENTAJE	-2,00		
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad	G0	NUMERO	4,00		
2.3.	Actuaciones y proyectos de difusión realizados durante el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	120,00		
2.3.2.	Evolución del número de encuestas de satisfacción	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
2.3.2.	Resultado de valoración global de las encuestas	G2	NUMERO	4,00	4,00	4,00
2.3.3.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.3.4.	Publicaciones	G0	NUMERO	10,00		
3.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	10,00		
3.1.	Medidas de conservación	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta	G0	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	79	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	716.088	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.482	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	305.981	1.471.500
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	666.285	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.143.548	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	1.814.833
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	315	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	53.826	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	106.590	
.02	51	SALARIOS GRUPO III	578.933	
.03	44	SALARIOS GRUPO IV	408.396	
.04	210	SALARIOS GRUPO V	1.779.553	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	630.000	3.557.298
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.674.176	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.102.342	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.082.139	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	650.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	50.000	4.558.657
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	58.387	
.01		PERSONAL LABORAL	80.227	138.614
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000
.00				168.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.160.000	4.160.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	15.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.000	80.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	583.895	583.895
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.750.000	1.750.000
		TOTAL CAPITULO 1		19.124.369
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	
.02		UTILLAJE	2.000	19.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350.000	350.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	110.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	40.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000	4.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	20.000	50.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	715.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	400.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	566.396	1.814.396
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	25.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	15.000	
.09		OTROS	5.000	20.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	30.000	61.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	110.000	
.09		OTROS	20.000	140.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	120.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	140.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	35.000	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	15.000	396.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.500.000	
.01		SEGURIDAD	3.100.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	120.000	
.09		OTROS	3.000.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	15.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	193.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	9.173.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	19.000	19.000
231.00		LOCOMOCION	16.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2		12.312.396
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 3		8.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.05	CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	
	.06	UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	
	.07	UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	9.000	108.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.54	TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	450.000	450.000
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.06	AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000
				608.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000
				58.000
		TOTAL CAPITULO 4		666.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.02	MUEBLES	150.000	150.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	200.000	
	.02	UTILLAJE	100.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	125.000	
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	25.000	150.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	455.000	
	.02	PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	225.000	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	45.000	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000.000	1.730.000
				2.593.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	4.100.000	4.100.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	60.000	60.000
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
				4.360.000
		TOTAL CAPITULO 6		6.953.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				16.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
741 .06		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	36.300	36.300
760 .01		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	562.500	562.500
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		598.800
		<u>TOTAL 01</u>		39.662.565
		<u>TOTAL PROGRAMA 45F</u>		39.662.565



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1631
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.124.369	12.312.396	8.000	666.000		32.110.765	6.953.000	598.800	7.551.800				39.662.565
TOTAL FUNCIÓN 45	19.124.369	12.312.396	8.000	666.000		32.110.765	6.953.000	598.800	7.551.800				39.662.565
TOTAL GRUPO 4	19.124.369	12.312.396	8.000	666.000		32.110.765	6.953.000	598.800	7.551.800				39.662.565
TOTAL GENERAL	19.124.369	12.312.396	8.000	666.000		32.110.765	6.953.000	598.800	7.551.800				39.662.565



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
323 .01	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	34.933	34.933
	TOTAL CAPÍTULO 3		34.933
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450 .01	DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.379.814	5.379.814
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.379.814



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	34.933	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.379.814	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.414.747
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.425.000	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.425.000
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		6.839.747



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la colección permanente de arte contemporáneo	OE+
1.1. Incrementar en un 10 % el número de adquisiciones, donaciones y depósitos	OO	X
1.1.1. Compras, donaciones y depósitos de obras de arte para la Colección del CAAC	AC	X
2. Promover una presencia más equilibrada entre mujeres y hombres en el ámbito del arte contemporáneo	OE+	X
2.1. Avanzar en la igualdad de género a través de la difusión del papel de la mujer en el arte contemporáneo	OO	X
2.1.1. Desarrollo de un programa de fomento de la creación contemporánea	AC	X
3. Fomentar y difundir el arte y la creación contemporánea en Andalucía	OE+	X
3.1. Mantener el número de exposiciones temporales de arte contemporáneo y la investigación en esta materia	OO	
3.1.1. Celebración de exposiciones temporales y actividades culturales	AC	X
3.2. Desarrollar un programa de formación e investigación centrado en la creación artística y contemporánea	OO	X
3.2.1. Actividades formativas y publicaciones	AC	X
3.2.2. Programas de investigación y creación artística	AC	
4. Optimizar la organización institucional y administrativa y adecuar las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OE	
4.1. Implantar medidas de eficiencia organizativa y desarrollar alianzas de respaldo a la labor de la institución	OO	
4.1.1. Actuaciones de coordinación y planificación de los recursos	AC	
4.2. Adecuar y mantener las sedes e inmuebles adscritos al CAAC	OO	
4.2.1. Remodelación de instalaciones	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.103.750	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.310.997	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.340.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.839.747	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,10		
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	G2	NUMERO	166,00	83,00	83,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	IPRHM	1,00		
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	G1	INDICE	1,00		
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G0	INDICE	1,00		
3.1.1.	Organización y realización exposiciones	G0	NUMERO	12,00		
3.1.1.	Visitantes al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	49,00	51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	15.000,00	7.350,00	7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	150.000,00	71.000,00	79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	6.000,00	2.880,00	3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	G1	INDICE	1,00		
3.2.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artística del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	G2	NUMERO	270,00	124,00	146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro	G2	PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO						4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Andaluz de Arte Contemporáneo					
3.2.2.	Organización talleres creación artística	G1	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	1,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones	G0	NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	26	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.606	499.114
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	225.416	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	399.287	624.703
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	211.852	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	120.450	418.711
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.373	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	110.569	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	110.609	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	127.251	519.802
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	58.924	58.924
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.216	
.01		PERSONAL LABORAL	8.405	27.621
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.850	643.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.420	20.420
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	13.852	678.122
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	100.967	100.967
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	6.016	106.983
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000
TOTAL CAPITULO 1				3.103.750
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	341.000	341.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	20.000	538.577
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
.02		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	13.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	643.770	725.770
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	53.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.09		OTROS	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				16.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	
.01		SEGURIDAD	475.000	
.09		OTROS	190.000	888.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	6.000	6.000
231.00		LOCOMOCION	4.000	4.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2		28.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.310.997
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.248	3.248
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000	900.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752
		TOTAL CAPITULO 6		1.340.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000
		TOTAL CAPITULO 7		85.000
		TOTAL 01		6.839.747
		TOTAL PROGRAMA 45G		6.839.747



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1632	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO		3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL FUNCIÓN 45		3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL GRUPO 4		3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747
TOTAL GENERAL		3.103.750	2.310.997				5.414.747	1.340.000	85.000	1.425.000				6.839.747



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	31.063.715	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	14.403.290	45.467.005
	TOTAL CAPÍTULO 4		45.467.005



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	474.964	474.964
	TOTAL CAPÍTULO 7		474.964



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.467.005	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		45.467.005
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	474.964	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		474.964
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		45.941.969



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.998.490	650.034
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.087.649	769.575
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.727.401	890.000
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	20.813.540	2.309.609

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	G2	NUMERO	150.710,00	9.400,00	141.310,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	G1	NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	G1	NUMERO	2.300,00		
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	700,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	G1	NUMERO	180,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	G1	NUMERO	600,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.500,00		
1.2.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	G1	NUMERO	120,00		
1.2.2.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	G1	NUMERO	900,00		
1.2.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.3.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	G1	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.4.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	2.000,00		
1.2.6.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.6.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.7.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	G1	NUMERO	30,00		
1.3.	Mujeres atendidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	1.800,00		
1.3.1.	Expedientes anuales nuevos de detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Espacios visitados y atendidos para detección y rescate a víctimas de trata	G0	NUMERO	600,00		
1.3.1.	Llamadas recibidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	G1	NUMERO	3.500,00		
1.3.1.	Acompañamientos de mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	300,00		
1.3.1.	Atenciones sociales a mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	G1	NUMERO	4.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	G1	NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	G1	NUMERO	1.500,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	G1	NUMERO	20,00		
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de	G1	NUMERO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO						3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	exclusión social atendidas en programas para acogida residencial.					
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	G1	NUMERO	1.000,00		
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	G1	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	G1	NUMERO	160,00		
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	7,00		
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	25,00		
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8,00		
1.5.3.	Publicaciones	G1	NUMERO	1,00		
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	G1	NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	G1	NUMERO	50,00		
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	G1	NUMERO	200,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	G1	NUMERO	200,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	65.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		95.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	300.250	300.250
		TOTAL CAPITULO 4		300.250
		TOTAL 01		395.250
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		15.000
		TOTAL 02		15.000
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		6.000.000
		TOTAL 04		6.000.000
		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	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.529.333	1.529.333
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	469.157	469.157
		TOTAL CAPITULO 1		1.998.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.12	GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	800.000	800.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	63.425	4.849.633
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.786.208	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	328.016	328.016
		TOTAL CAPITULO 2		5.977.649
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES	427.151	4.427.151
	.02	PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL	2.000.000	
	.03	AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.000.000	
		TOTAL CAPITULO 4		6.427.151
		TOTAL 18		14.403.290
		TOTAL PROGRAMA 31T		20.813.540



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aplicar el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en políticas públicas de la Junta de Andalucía	OE+	X
1.1. Garantizar en la Administración andaluza la efectividad en la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.	OO	X
1.1.1. Coordinación y asesoramiento de las Unidades de Igualdad y Género en cada Consejería y Universidad andaluza.	AC	X
1.1.2. Formación en género al personal de las Unidades de Igualdad de las Consejerías y las Universidades.	AC	X
1.2. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo	OO	X
1.2.1. Celebración de un congreso de coeducación como espacio de conocimiento e intercambio de buenas prácticas.	AC	X
1.2.2. Acciones para la implementación de la coeducación en los centros educativos andaluces a través de materiales curriculares	AC	X
1.2.3. Desarrollo de recursos para la coeducación: talleres, seminarios, publicaciones, campañas, materiales y otras actividades.	AC	X
1.3. Promover acciones para la igualdad en la empresa, el emprendimiento femenino y la conciliación familiar, laboral y personal	OO	X
1.3.1. Desarrollo del programa EQUIPA, en materia de planes de igualdad y prevención del acoso sexual y por razón de sexo	AC	X
1.3.2. Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas participantes en la negociación colectiva	AC	X
1.3.3. Desarrollo de la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras.	AC	X
1.3.4. Iniciativas para favorecer la igualdad de acceso a los recursos de apoyo a la empresa, el empleo y el emprendimiento.	AC	X
1.3.5. Convocatoria anual del reconocimiento "Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad"	AC	X
1.4. Fomentar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres	OO	X
1.4.1. Línea de ayudas a asociaciones de mujeres para aumentar su presencia en la sociedad civil.	AC	X
1.4.2. Actuaciones del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	AC	X
1.4.3. Actos conmemorativos con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres	AC	X
1.4.4. Convocatoria de los Premios Meridiana	AC	X
1.5. Ofrecer información y atención general para las mujeres de forma preventiva o en situación de discriminación por razón de género	OO	X
1.5.1. Subvenciones a Corporaciones Locales para cofinanciar los Centros Municipales de Información a la Mujer (CMIM).	AC	X
1.5.2. Mantenimiento del Área de información y atención de los Centros Provinciales de Atención a las Mujeres.	AC	X
1.5.3. Servicio de información y atención telefónica a las mujeres (línea 900 200 999).	AC	X
1.5.4. Centro de documentación María Zambrano	AC	X
1.5.5. Mantenimiento y actualización de la página web del IAM	AC	X
1.6. Fomentar la erradicación de la publicidad sexista	OO	X
1.6.1. Observatorio de la publicidad no sexista	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	218	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.053.110	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.687.355	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.912.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	474.964	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.128.429	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	G2	NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	G1	NUMERO	90,00		
1.1.	Personas de la Junta de Andalucía formadas en género	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	G1	NUMERO	125,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	7,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación con las unidades de igualdad de género	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	G1	HORAS	30,00		
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales curriculares para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Centros educativos de infantil y primaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Centros educativos de secundaria receptores de materiales para la coeducación	G1	NUMERO	2.500,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	G1	NUMERO	25,00		
1.2.	Personas asistentes al Congreso de Coeducación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.	Profesorado formado en coeducación	G2	NUMERO	8.500,00	2.000,00	6.500,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	G2	NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	G1	NUMERO	500,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación infantil	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación primaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.2.	Ejemplares de material curricular editados para educación secundaria	G1	NUMERO	30.000,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	50,00		
1.2.3.	Materiales para la coeducación	G1	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	G1	NUMERO	4,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	G2	NUMERO	500,00	200,00	300,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	G1	NUMERO	150,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	G2	NUMERO	150,00	25,00	125,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	100,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	G2	NUMERO	180,00	30,00	150,00
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico de igualdad en la empresa	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	G1	NUMERO	40,00		
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	G1	NUMERO	500,00		
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	G1	NUMERO	200,00		
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	G1	HORAS	100,00		
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	G1	HORAS	350,00		
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de	G1	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	integración de la igualdad en la empresa Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	G1	HORAS	75,00		
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	G1	NUMERO	10,00		
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	8,00		
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Mujeres asociadas	G2	NUMERO	270.141,00		270.141,00
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	6,00		
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	G1	NUMERO	50,00		
1.4.	Reconocimiento a personas y entidades a través de los Premios Meridiana a favor de la Igualdad	G1	NUMERO	7,00		
1.4.1.	Asociaciones y Federaciones de mujeres solicitantes de subvenciones para proyectos que fomenten la Igualdad	G1	NUMERO	120,00		
1.4.2.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Reuniones de la comision permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	G1	NUMERO	5,00		
1.4.3.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	G1	NUMERO	15,00		
1.4.4.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	G1	NUMERO	40,00		
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	G1	NUMERO	100.000,00		
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	G1	NUMERO	19.000,00		
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	G1	NUMERO	174,00		
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	G1	NUMERO	70.000,00		
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	G1	NUMERO	176,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	G2	NUMERO	17,00	4,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	G2	NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.3.	Personas que atienden el Teléfono de Información a la Mujer	G1	NUMERO	17,00		
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	1.000,00		
1.5.4.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	G1	NUMERO	4.500,00		
1.5.4.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	G1	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES						3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.4.	Visitas anuales al blog Generando Lecturas	G1	NUMERO	30.000,00		
1.5.5.	Visitas a la página web del IAM	G1	NUMERO	800.000,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	G1	NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	G2	NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	G1	NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	G1	NUMERO	10,00		
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	G1	HORAS	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	106.304	106.304
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	63	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	545.591	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.000	1.128.376
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	557.082	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	949.386	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.954	1.530.422
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	14	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	53.826	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.500	254.238
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	86.790	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	56.629	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	66.899	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	218.818
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.562	
.01		PERSONAL LABORAL	3.566	50.128
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	892.500	892.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	20.000	20.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.) PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	922.500
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
	.01	INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	398.075	398.075
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.877.933
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	9.500
212.00		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	23.636
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	2.600
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	7.645
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	34.881
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.300	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	306	35.606
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	3.850	
	.03	COMBUSTIBLE	9.075	
	.04	VESTUARIO	3.408	
	.09	OTROS SUMINISTROS	6.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	163.210	185.543
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	80.000	304.406



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.000	
.01		SEGURIDAD	60.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	84.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	226.563	
			657.678	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.189.231	
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	16.286	
			1.205.517	2.432.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	3.000
				23.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.500.081
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	525.000	525.000
				525.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000
				7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA POTENCIACION ASOCIACIONISMO DE MUJERES	700.000	
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	150.000	850.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	37.000	37.000
				887.000
		TOTAL CAPITULO 4		8.912.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	17.000	17.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	105.200	
	.06	PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	28.000	133.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 6		242.260
		TOTAL 01		16.533.274
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	368.466	368.466
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.276	
	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	86.700	474.119
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	222.592	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	342.024	564.616
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	100	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	25	SALARIOS GRUPO I	448.553	
	44	SALARIOS GRUPO II	669.992	
	9	SALARIOS GRUPO III	102.165	
	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
	20	SALARIOS GRUPO V	169.481	
	.05	ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	536.070	1.944.824
131		OTRAS REMUNERACIONES		
	.00	COMPLEMENTO DE CATEGORIA	658.703	
	.01	COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	492.403	
	.02	COMPLEMENTO DE CONVENIO	534.473	
	.09	OTROS COMPLEMENTOS	3.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.709.079
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	270.000	3.923.903
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
PRODUCTIVIDAD				
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	20.694	
	.01	PERSONAL LABORAL	25.469	46.163
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
CUOTAS SOCIALES				
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.680.000	1.680.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.04	PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	1.730.000
TOTAL CAPITULO 1				7.107.267
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	132.000	132.000
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	96.826	96.826
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.425	104.251
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
SUMINISTROS				
221	.01	AGUA	5.500	
	.04	VESTUARIO	8.920	
	.09	OTROS SUMINISTROS	9.931	24.351
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	5.300	
	.09	OTROS	500	5.800
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	13.900	13.900
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	185.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.440	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	20.000	231.440
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	210.000	
	.01	SEGURIDAD	373.000	583.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	22.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
TOTAL CAPITULO 2				1.156.742
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000	18.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.524	46.524
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.120	10.120
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000	25.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	20.000	20.000
TOTAL CAPITULO 6				126.704
TOTAL 02				8.390.713
03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300	13.033
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.961	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.714	10.675
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.600	13.074
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.729	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.834
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	739	
.01		PERSONAL LABORAL	255	994
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.300	15.300
		TOTAL CAPITULO 1		67.910
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	2.500	
	.04	VESTUARIO	632	
	.09	OTROS SUMINISTROS	830	3.962
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.09	OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	320	320
		TOTAL CAPITULO 2		30.532
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	2.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	1.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.880	89.880
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6		106.000
		TOTAL 03		204.442
		TOTAL PROGRAMA 32G		25.128.429



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	1.998.490	12.087.649		6.727.401		20.813.540							20.813.540
TOTAL FUNCIÓN 31	1.998.490	12.087.649		6.727.401		20.813.540							20.813.540
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	12.053.110	3.687.355	1.000	8.912.000		24.653.465	474.964		474.964				25.128.429
TOTAL FUNCIÓN 32	12.053.110	3.687.355	1.000	8.912.000		24.653.465	474.964		474.964				25.128.429
TOTAL GRUPO 3	14.051.600	15.775.004	1.000	15.639.401		45.467.005	474.964		474.964				45.941.969
TOTAL GENERAL	14.051.600	15.775.004	1.000	15.639.401		45.467.005	474.964		474.964				45.941.969



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD		
325			
.01	PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	18.000	
.02	CARNÉ JOVEN	153.374	171.374
	TOTAL CAPÍTULO 3		171.374
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	17.425.158	17.425.158
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.425.158



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.980.891	1.980.891
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.980.891



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	171.374	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.425.158	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.596.532
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.980.891	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.980.891
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		19.577.423



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	189	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.261.808	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.532.612	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.802.112	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	730.891	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.250.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.577.423	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal de jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y la empleabilidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.	Variación cuatrienal personas jóvenes que acceden a acciones informativas para mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	G2	NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	G2	NUMERO	90,00	45,00	45,00
1.1.2.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Entradas registradas en Redes Sociales del IAJ	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	G1	NUMERO	20,00		
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	G2	NUMERO	168.684,00	84.342,00	84.342,00
2.1.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil	G1	PORCENTAJE	85,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género					
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	132,00		
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	G2	NUMERO	103.684,00	51.842,00	51.842,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	G2	NUMERO	65.000,00	32.500,00	32.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	G0	NUMERO	64,00		
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	G2	NUMERO	63.428,00	31.416,00	32.012,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00
2.2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	50,00		
2.2.1.	Diferencia porcentual entre el alumnado femenino y masculino	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.2.2.	Programas presentados en el "Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad"	G0	NUMERO	70,00		
2.2.3.	Programas presentados al "Programa Erasmus + Juventud"	G0	NUMERO	130,00		
2.2.4.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	G1	NUMERO	163.942,00		
2.2.5.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos	G0	NUMERO	492,00		
2.2.5.	Corresponsales juveniles acreditados	G2	NUMERO	3.986,00	1.726,00	2.260,00
2.2.6.	Gestión de certificaciones	G2	NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
2.2.6.	Actividades formativas programadas por Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía aprobadas por el IAJ	G0	NUMERO	150,00		
2.2.7.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	30,00		
3.	Variación cuatrienal de jóvenes formados en hábitos de vida saludable y conocimiento del entorno natural de Andalucía	G2	PORCENTAJE	2,50	1,25	1,25
3.	Variación cuatrienal de las entidades participantes en el programa "Carné Joven Europeo"	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	G2	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.	Alumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	G2	NUMERO	1.400,00	700,00	700,00
3.1.1.	Actividades formativas del programa Forma Joven	G1	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	G2	NUMERO	304.356,00	134.088,00	170.268,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD						3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'	G0	NUMERO	2.290,00		
3.2.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G2	PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.2.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	G0	NUMERO	1.344,00		
3.2.	Alumnado cursos de formación	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.2.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados	G0	NUMERO	17,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.499	101.499
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	52	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.442	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.972	955.587
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	463.048	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	778.844	1.241.892
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	15	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	45.681	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	50.844	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	80.292	253.967
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.013	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	53.836	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	65.025	207.874
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.432	
.01		PERSONAL LABORAL	3.820	42.252
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	300	300
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	500	500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.023	667.023



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	675.023
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	309.518	309.518
		TOTAL CAPITULO 1		3.868.272
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	33.000	38.000
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	50.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	63.179	71.279
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	100	30.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	
.09		OTROS	2.000	2.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	4.000	9.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	34.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	137.166	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	130.000	
.09		OTROS	1.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	407.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	11.000	
.01		SEGURIDAD	35.533	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	77.957	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.000	
.09		OTROS	3.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	65.000	195.490
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.000	11.000
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 2		834.635
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	5.932.233	5.932.233
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.602.112
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	3.000	4.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	446.401	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.578	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.000	621.979
TOTAL CAPITULO 6				621.979
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ				
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	700.000	700.000
ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS		
.02			550.000	550.000
TOTAL CAPITULO 7				1.250.000
TOTAL 01				13.176.998
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL				
110.00	8	RETRIBUCIONES	368.466	368.466
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	100	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	545.591	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890	
.02	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	562.654	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	323.968	1.696.035
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	753.994	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.190.118	1.944.112
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	67.792	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	56.376	160.029
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	58.220	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.885	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.682	128.787



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135	.00	PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	295.331
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150	.00	PRODUCTIVIDAD		
	.01	PERSONAL FUNCIONARIO	73.908	
	.01	PERSONAL LABORAL	2.802	76.710
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	968.286	968.286
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.596	18.596
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	26.000	1.012.882
TOTAL CAPITULO 1				5.393.536
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500	32.500
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	3.000	
	.02	INSTALACIONES	8.000	
	.02	UTILLAJE	1.000	12.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	47.000
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
	.02	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	23.000
221	.01	SUMINISTROS		
	.03	AGUA	10.000	
	.04	COMBUSTIBLE	1.000	
	.05	VESTUARIO	6.000	
	.09	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	8.000	26.000
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	16.000	16.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	100	600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	17.000	17.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	100	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	164.677
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	200.000	
.01		SEGURIDAD	100.000	
.09		OTROS	6.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	308.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	10.000	10.000
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100
		TOTAL CAPITULO 2		656.977
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
646		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	8.000	9.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	71.912	81.912
		TOTAL CAPITULO 6		106.912
		TOTAL 02		6.357.425
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		2.000
		<u>TOTAL 03</u>		2.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	31.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
231.00		LOCOMOCION	3.500	3.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	4.000	10.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		41.000
		<u>TOTAL 04</u>		41.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		19.577.423



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.261.808	1.532.612		6.802.112		17.596.532	730.891	1.250.000	1.980.891				19.577.423
TOTAL FUNCIÓN 32	9.261.808	1.532.612		6.802.112		17.596.532	730.891	1.250.000	1.980.891				19.577.423
TOTAL GRUPO 3	9.261.808	1.532.612		6.802.112		17.596.532	730.891	1.250.000	1.980.891				19.577.423
TOTAL GENERAL	9.261.808	1.532.612		6.802.112		17.596.532	730.891	1.250.000	1.980.891				19.577.423



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.408.466	1.408.466
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	760	760
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.409.226
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.558.391	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.454.148	14.012.539
	TOTAL CAPÍTULO 4		14.012.539



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	340.082	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	680.940	1.021.022
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.021.022



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.409.226	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.012.539	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		15.421.765
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.022	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		1.021.022
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		16.442.787



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	21.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	
	AFECTACIÓN GÉNERO	
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE	
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público ordinarias 2019/2020/2021 y las extraordinarias de estabilización 2021/2022	OO	
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas pendientes	AC	
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de aprobados de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC	
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO	
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas en los procesos selectivos de la OEP 2022 y la previsible 2023	AC	
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos correspondientes a la Oferta de Empleo Público 2022 y la previsible de 2023	AC	
2. Desarrollar las competencias de las personas empleadas públicas con recursos de aprendizaje permanente y metodologías ágiles	OE	
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO	
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	
2.1.2. Publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la mejora de las Administraciones públicas	AC	
2.1.3. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC	
2.1.4. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC	
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO	
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC	
2.2.2. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC	
2.2.3. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC	
2.2.4. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta	AC	
2.2.5. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC	
2.2.6. Desarrollo de las competencias directivas de las personas que desempeñan o se preparan para acceder a puestos directivos	AC	
2.2.7. Homologación de actividades formativas impartidas por otros agentes promotores de la formación	AC	
3. Generar procesos de innovación en la Administración y contribuir a la formación del personal directivo público	OE	
3.1. Adaptar la formación a los objetivos de la Ley de Función Pública sobre la carrera profesional y los mapas de competencias	OO	
3.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento	AC	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
y la innovación		
3.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC	
3.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC	
3.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de Función Pública de Andalucía	AC	
3.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC	
4. Profundizar en la integración del enfoque de género en la actividad del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE+	X
4.1. Extender la Formación en materia de género	OO	X
4.1.1. Organización de acciones formativas en materia de género	AC	X
4.1.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X
4.2. Mejorar la representación de las mujeres entre las personas que colaboran con el Instituto Andaluz de Administración Pública	OO	X
4.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X
4.3. Reducir la brecha de género en determinadas áreas del desarrollo competencial	OO	X
4.3.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X
4.3.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X
4.3.3. Implementación de un programa de Mentoría para mujeres directivas y predirectivas	AC	X
4.4. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X
4.4.1. Organización de acciones formativas en materia de violencia género	AC	X
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.003.893	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.503.022	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.914.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.021.022	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.442.787	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs	G0	PROMEDIO	6,00		
1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	G1	PORCENTAJE	40,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	G2	NUMERO	340,00	204,00	136,00
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	G1	NUMERO	68,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	17,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Procesos selectivos convocados que realizan su primer ejercicio en menos de 5 meses	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Procesos selectivos en los que se ha publicado el listado definitivo de personas admitidas	G0	NUMERO	68,00		
1.3.2.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año	G0	NUMERO	121,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	G2	PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	G2	NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Visualizaciones de contenidos de difusión online del IAAP	G0	NUMERO	90.000,00		
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales	G0	NUMERO	35.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Contenidos audiovisuales del IAAP publicados	G0	NUMERO	15,00		
2.1.3.	Jornadas Organizadas por el IAAP	G0	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos	G0	NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	G2	NUMERO	30.000,00	13.000,00	17.000,00
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	2.800,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.3.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	300,00		
2.2.4.	Plazas ofertadas para la formación de promoción interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	15,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública	G0	NUMERO	4.000,00		
2.2.6.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	600,00		
2.2.7.	Plazas de formación homologadas ofertadas en el Plan de Formación del IAAP	G0	NUMERO	15.000,00		
3.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa	G0	PROMEDIO	8,00		
3.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	G2	NUMERO	80,00	32,00	48,00
3.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas	G0	NUMERO	10,00		
3.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas	G0	NUMERO	4,00		
3.1.3.	Planes estratégicos asesorados	G0	NUMERO	6,00		
3.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias	G0	NUMERO	50,00		
3.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente	G0	NUMERO	400,00		
4.	Valoración (0/10) de la capacidad de las actividades del IAAP para contribuir a disminuir las brechas de género	G2	PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
4.1.	Personas formadas en materia de igualdad	G2	NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
4.1.1.	Plazas ofertadas al personal de la JA en acciones formativas del Plan de Formación sobre igualdad de género	G1	NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	G1	NUMERO	4,00		
4.2.	Paridad en las personas que colaboran con el IAAP	G1	IPRHM	1,00		
4.2.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	G1	NUMERO	5,00		
4.3.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	G1	IPRHM	1,00		
4.3.	Grado de paridad en la formación del personal	G1	IPRHM	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL						1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.1.	para la adquisición de competencias digitales Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	G1	IPRHM	1,00		
4.3.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	G1	IPRHM	1,00		
4.3.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
4.4.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	G2	NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
4.4.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	103	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.040.033	
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.941	
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	332.999	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	431.080	1.972.719
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	958.255	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.633.763	2.592.018
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	32.953	32.953
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	76.267	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	59.761	183.240
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	69.602	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	46.801	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	45.945	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.510	167.858
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			36.283	36.283
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	216.240	216.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.125	
.01		PERSONAL LABORAL	3.311	79.436
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.335	4.335
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.230.438	
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	24.000	1.254.438
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.500	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.800	20.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	2.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	219.133	
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. DE JUSTICIA)	8.368	227.501
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.003.893
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.400	25.400
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	800	
.01		INSTALACIONES	15.278	16.078
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200	1.200
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.300	7.300
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	27.759	27.759
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	23.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.470	51.470
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	14.500	
.02		GAS	8.500	
.03		COMBUSTIBLE	1.500	
.04		VESTUARIO	3.750	
.09		OTROS SUMINISTROS	19.500	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	181.511	229.261
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	14.900	14.900



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	25.500	25.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	350.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.063.815	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500	
.09		OTROS	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.100	1.477.315
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	399.000	
.01		SEGURIDAD	215.592	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	213.426	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	42.085	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	325.694	
.09		OTROS	79.213	1.275.010
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000
232.00		TRASLADOS	18.481	18.481
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	730.050	730.050
		TOTAL CAPITULO 2		3.924.724
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 4		39.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	26.015	26.015
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	18.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	198.042	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.025	219.067
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				21.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES TECNICAS	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6		340.082
		TOTAL 01		11.307.699
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	519.654	519.654
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	626.022	666.022
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.657	1.058.644
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	296.965	
		TOTAL CAPITULO 2		1.578.298
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PLANES DE FORMACION	2.875.850	2.875.850
		TOTAL CAPITULO 4		2.875.850
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	117.249	117.249
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	45.000	680.940
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	511.576	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	7.115	
		TOTAL CAPITULO 6		680.940
		TOTAL 18		5.135.088
		TOTAL PROGRAMA 12B		16.442.787



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2131	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMÓN. GENERAL		7.003.893	5.503.022		2.914.850		15.421.765	1.021.022		1.021.022				16.442.787
TOTAL FUNCIÓN 12		7.003.893	5.503.022		2.914.850		15.421.765	1.021.022		1.021.022				16.442.787
TOTAL GRUPO 1		7.003.893	5.503.022		2.914.850		15.421.765	1.021.022		1.021.022				16.442.787
TOTAL GENERAL		7.003.893	5.503.022		2.914.850		15.421.765	1.021.022		1.021.022				16.442.787