



**CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.2 EDUCACIÓN

4.2.J UNIVERSIDADES

5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO

5.4.A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL

7.2.A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>	<b>15.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía.	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia.	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica.	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos.	AC	
1.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería.	OO	
1.2.1. Conservación y mejora de sedes.	AC	
1.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva.	AC	
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites.	OO	
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual.	AC	
1.4. Construir una Administración accesible, transparente y participativa.	OO	
1.4.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía.	AC	
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital.	OO	
1.5.1. Gestión de la formación del personal.	AC	
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal.	AC	
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad.	AC	
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales.	AC	
1.7. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos.	OO	
1.7.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de Protección de Datos.	AC	
1.8. Cubrir las necesidades de información estadística y cartográfica de la Consejería.	OO	
1.8.1. Desarrollo de las funciones de la Unidad Estadística y Cartográfica de la Consejería.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería.	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública.	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería.	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	108	10.690
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.320.747	661.020.270
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.506.839	147.554.566
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	593.585
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	930.999	49.647.880
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.760.085</b>	<b>16.253.510.245</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	25.000,00		
1.	Tiempo medio de respuesta a las consultas mediante portal web o email realizadas por la ciudadanía	G0	HORAS	48,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,89		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	98,30		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,45		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	14,50		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	950,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	26,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación	G0	PROMEDIO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>						<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	adjudicados por procedim. abierto					
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.4.1.	Consultas atendidas	G2	NUMERO	45,00	30,00	15,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	18,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G2	PORCENTAJE	1,56	0,53	1,05
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	26,86	34,03	65,97
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	144,00	49,00	95,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	3,00		3,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.575,00	536,00	1.039,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	6,31	3,86	2,63
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	635,00	279,00	356,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	346,00	82,00	264,00
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	50,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	20,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	200,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	57,00		
1.7.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	G0	NUMERO	15,00		
1.8.	Grado de ejecución del Programa Anual Estadístico y Cartográfico de la Secretaría General Técnica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento total del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	70,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>						<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento parcial del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	16,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	266.580	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	313.229
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	74	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.293	
.01	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	419.794	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480.155	1.567.648
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	649.521	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.081.490	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.966	1.765.977
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	16	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	42.370	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	85.465	244.804
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.044	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	85.810	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	58.520	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	64.470	297.844
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.000	97.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.692	
.01		PERSONAL LABORAL	4.075	58.767
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.079.290	1.079.290
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	19.872	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL (A.G.)		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	44.872
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
165		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.000	24.000
.00		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	65.000	65.000
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	451.769	451.769
190		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.631.843</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.100	22.100
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.500	22.500
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.000	125.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	36.988	
.02		UTILLAJE	1.000	44.988
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.500	7.500
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.500	54.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	42.000	
.04		VESTUARIO	20.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.200	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	332.744	458.144
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	7.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	750	750
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	110.000	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	250	110.250
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	115.801	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	18.220	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.207	
.09		OTROS	800	146.028
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	360.000	
.01		SEGURIDAD	385.257	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.420	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.300	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.500	
.09		OTROS	130.000	900.477
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	375.000	375.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	119.602	119.602
231.00		LOCOMOCION	21.300	21.300
232.00		TRASLADOS	60.000	60.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.700	6.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.481.839</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.940	78.940
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	34.992	34.992
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.000	60.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	697.067	697.067
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>930.999</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.046.181</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398	
.05		TRIVENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.441	185.839
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.542	510.681
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.310	165.310
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	172.310
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>688.904</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	25.000
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>25.000</b>
<b><u>TOTAL 02</u></b>				<b>713.904</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>				<b>10.760.085</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>		<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>		<b>4.2.J</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior.	OE	
1.1. Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles óptimos de eficiencia.	OO	
1.1.1. Gestión de las transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para financiar gastos corrientes.	AC	
1.2. Fomentar la internacionalización del alumnado universitario.	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +.	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística.	AC	X
1.3. Avanzar en la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos.	AC	
1.4. Promocionar la excelencia investigadora y la transferencia del conocimiento.	OO	
1.4.1. Fomento de la internacionalización de las universidades andaluzas.	AC	
1.4.2. Fomento de la investigación y transferencia del conocimiento.	AC	
1.5. Aumentar la vinculación entre la Universidad y el mercado laboral, y fomentar la cultura emprendedora.	OO	X
1.5.1. Refuerzo de los vínculos entre Universidad y Empresa.	AC	X
2. Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior.	OE+	X
2.1. Mejorar la igualdad de género en las Universidades Públicas Andaluzas.	OO	X
2.1.1. Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal en las universidades.	AC	X
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las universidades públicas andaluzas.	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>29</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.787.165	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	29.762	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.536.171.256	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	155.260.232	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	2.965.581	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.696.223.996</b>	



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN						15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES						4.2.J
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas	G0	PORCENTAJE	82,00		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	G2	NUMERO	196.449,00	85.374,00	111.075,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	G2	NUMERO	53.000,00	23.000,00	30.000,00
1.1.1.	Personal docente investigador	G2	NUMERO	19.000,00	11.000,00	8.000,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	G2	NUMERO	11.500,00	5.000,00	6.500,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	G2	NUMERO	28.500,00	12.500,00	16.000,00
1.1.1.	Grados impartidos	G0	NUMERO	525,00		
1.1.1.	Másteres impartidos	G0	NUMERO	620,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos	G0	NUMERO	172,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	G2	NUMERO	8.650,00	3.300,00	5.350,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	G2	NUMERO	9.005,00	3.475,00	5.530,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	G2	NUMERO	2.720,00	900,00	1.820,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados	G0	PORCENTAJE	93,00		
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula	G0	PORCENTAJE	53,00		
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales	G0	NUMERO	145,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	G2	NUMERO	16.500,00	6.768,00	9.732,00
1.4.1.	Créditos matriculados por estudiantes extranjeros	G0	NUMERO	476.530,00		
1.4.1.	Alianzas con Universidades Europeas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas.	G0	NUMERO	4.100,00		
1.4.2.	Patentes de Universidades	G0	NUMERO	76,00		
1.4.2.	Doctores en la Universidad	G2	NUMERO	12.411,00	7.283,00	5.128,00
1.4.2.	Contratos art. 68 y 83 LOU	G0	NUMERO	19.368,00		
1.4.2.	Sexenios de investigación	G2	NUMERO	22.301,00	15.147,00	7.154,00
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	G2	NUMERO	7.592,00	3.432,00	4.160,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	G2	NUMERO	68,00	34,00	34,00
1.5.1.	Cátedras Universidad-Empresa	G0	NUMERO	149,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	28.797,00	15.181,00	13.616,00
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	G2	PORCENTAJE	39,00	23,00	16,00
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	150,00		
2.1.2.	Informes en materia de género	G1	NUMERO	20,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.656	178.128
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.497	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.469	509.722
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.544	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	417.934	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.235	672.713
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>		
.00			19.955	19.955
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES</b>		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.504	390.504
162		<b>PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL</b>		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.143	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	16.143
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.787.165</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000	10.000
.06				10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS INTERESES</b>		
310	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	29.762	29.762
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>29.762</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
403		<b>ESTADO</b> A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.08	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS ALMERÍA	229.276	
	.09	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS BAZA	137.466	
	.10	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÁDIZ	196.124	
	.11	A LA UNED GASTOS DE FUNC. CENTROS ASOCIADOS CAMPO GIBRALTAR-ALGECIRAS	85.467	
	.12	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÓRDOBA	163.639	
	.13	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS HUELVA	53.794	
	.14	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS JAÉN	224.206	
	.15	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MÁLAGA	262.893	
	.16	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MOTRIL	109.213	
	.17	A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS SEVILLA	175.711	1.637.789
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA)	3.897.580	3.897.580
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS A LA UPO PARA ACTUACIONES OBSERVATORIO DIVERSIDAD FUNCIONAL	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.543.369</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.01	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA)	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
911	.02	AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P. PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	2.965.581	2.965.581
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>2.965.581</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.385.877</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>PÚBLICO ANDALUZ</b>				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
441				
.14		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	74.002.289	
.15		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	116.801.579	
.16		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	106.878.068	
.17		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE GRANADA	282.601.989	
.18		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE HUELVA	69.976.263	
.19		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE JAÉN	85.452.309	
.20		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	181.007.940	
.21		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	318.547.388	
.22		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE	66.250.200	
.23		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA	13.939.388	
.24		AJUSTES FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	157.049.671	
.25		FINANCIACIÓN UPA BONIFIC. RENDIMIENTO Y EXENC. RENTA MÍNIMA	43.661.135	
.26		FINANCIACIÓN UPA MOVILIDAD ERASMUS	12.150.000	
.27		FINANCIACIÓN UPA COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS	200.000	
.28		FINANCIACIÓN UPA AJUSTE PRECIO MÁSTER HABILITANTE Y VINCULADO	1.350.000	
.29		FINANCIACIÓN UPA APOYO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL	500.000	1.530.368.219
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>1.530.368.219</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
741				
.01		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA	7.678.647	
.02		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ	12.638.186	
.03		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA	11.488.259	
.04		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE GRANADA	31.850.969	
.05		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE HUELVA	7.212.116	
.06		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE JAÉN	9.005.464	
.07		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA	20.078.353	
.08		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE SEVILLA	36.016.285	
.09		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE	6.761.061	
.10		AJUSTES FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS	12.480.892	155.210.232
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>155.210.232</b>
<b>TOTAL 04</b>				<b>1.685.578.451</b>
<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS				
441				
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS	259.668	259.668
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>259.668</b>
<b>TOTAL 18</b>				<b>259.668</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>				<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: UNIVERSIDADES</b>				<b>4.2.J</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 42J</b></u>		<b>1.696.223.996</b>





FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Incrementar el peso de la ciencia y la tecnología en la economía andaluza y el porcentaje de población dedicada a I+D+I.	OE
1.1. Desarrollar medidas para favorecer la formación, captación, incorporación y movilidad de los recursos humanos de I+D+I.	OO	
1.1.1. Financiación para la contratación de personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I.	AC	
1.2. Fomentar la investigación para la generación, desarrollo y aprovechamiento del conocimiento.	OO	
1.2.1. Financiación de proyectos de investigación, grupos, centros e instituciones.	AC	
1.2.2. Apoyo a proyectos de infraestructuras de I+D y de transferencia del conocimiento tecnológico.	AC	
2. Reducir los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento.	OE+	X
2.1. Aumentar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres.	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de una reserva de financiación para proyectos de investigación con investigadora principal mujer.	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.427.789	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	673.875	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	704.603	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.227.053	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	31.114	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.391.174	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	22.025.350	
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>160.480.958</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas	G0	NUMERO	21.500,00		
1.	Gasto en I+D respecto al PIB a precios de mercado	G0	PORCENTAJE	1,06		
1.1.	Expedientes tramitados de ayudas a recursos humanos de I+D+I	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Becas y contratos de investigación predoctoral y	G2	NUMERO	80,00	40,00	40,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>						<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN</b>						<b>5.4.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	postdoctoral incentivados					
1.1.1.	Ayudas concedidas a la captación de talento investigador	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.1.1.	Ayudas a la contratación de personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I	G2	NUMERO	120,00	60,00	60,00
1.2.	Convocatorias de I+D+i aprobadas	G0	NUMERO	3,00		
1.2.	Proyectos de I+D+i en ejecución	G0	NUMERO	1.100,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación incentivados	G0	NUMERO	210,00		
1.2.2.	Acciones de transferencia del conocimiento incentivadas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Proyectos y acciones de las infraestructuras de I+D+I incentivados en el año presupuestario por el programa CTEICU05 de la EIDIA	G0	NUMERO	9,00		
2.	Mujeres investigadoras en I+D+i en Andalucía	G1	PORCENTAJE	34,00		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas con investigadora principal mujer que resultan incentivadas	G1	PUNTOS PORCENTUALES	6,00		
2.1.1.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	G1	PORCENTAJE	30,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.158	104.730
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	323.945	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.971	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.767	668.976
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	315.459	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	521.446	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.128	868.033
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	676.855	676.855
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.868	25.868
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	816.100	816.100
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.443	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.500	19.943
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.180.505</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	522.875	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	60.000	642.875
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	31.000	673.875
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>673.875</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS</b>		
		INTERESES		
310	.02	PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	704.603	704.603
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>704.603</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.01	CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000	
	.02	CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000	
	.03	PROGRAMA EMERGENCIA OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN	712.500	
	.06	A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.529.762	3.497.262
405	.00	A CONSORCIOS APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	1.354.250	4.851.512
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PARA CONGRESO EUROPEO DE MATEMÁTICAS	35.000	
	.08	UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000	
	.09	UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000	
	.13	A UCO PARA OBTENCION SELLO EXCELENC MARIA MAEZTU	600.000	1.395.000
442	.01	SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. PROGRAMA EMERGENCIA CENTROS INVESTIGACIÓN SECTOR PUBLICO ANDALUZ	3.800.000	3.800.000
444	.00	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ FUND. Progr Y SALUD PARA GASTOS FUNCION. GENÓMICA E INVESTIG. ONCOLOG.	300.000	
	.03	F. PROGRESO Y SALUD. FUNC. C. AND. BIOLOGIA MOLECULAR Y MEDICINA REG.	465.000	765.000
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.02	FUND. CAMPUS CIENTIFICO-TECNOLOGICO DE ALGECIRAS (CA) GAST. FUNCIONAM.	427.210	
	.04	FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000	
	.09	A FIBICO PARA GASTOS FUNCION. CENTRO AND. INVESTIG. ZONOSIS	20.000	
	.10	A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000	
	.11	FIBAMIS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBIMA PLATAFORMA BIONAND	300.000	1.347.210
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47.749	
.01		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	20.089	
.02		REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	18.080	
.03		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.080	
.04		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	20.089	
.05		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	15.067	
.06		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	20.089	
.07		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	20.089	
.08		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	13.059	
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	15.067	
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.089	
.11		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	13.059	
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	13.059	
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMEN.	13.059	
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	20.089	
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.089	
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.089	
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.059	
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	16.072	
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	16.072	
.20		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	18.080	
.21		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	13.059	
.22		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.059	
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.076	
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	17.076	
.25		ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	20.089	
.26		ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	13.059	
.28		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS	7.669	
.49		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO	88.170	
			579.531	7.886.741
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO	272.000	272.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	525.300	525.300
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		PROGRAMA EMERGIA CENTROS PRIVADOS INVESTIGACION	237.500	237.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.773.053</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.114	31.114
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>31.114</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.545.463	
.02		AL CSIC PARA GASTOS EQUIPAMIENTO EN CENTRO CIC ISLA CARTUJA	82.681	5.628.144
705		A CONSORCIOS		
.01		APORTACION CAPITAL CONSORCIO IFMIF-DONES	329.174	329.174
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	17.509.666	
.01		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA	3.062.740	
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	134.168	20.706.574
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	4.532.608	4.532.608
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT	530.669	530.669
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>31.727.169</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS</b>		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	22.025.350	22.025.350
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>22.025.350</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>72.115.669</b>
		<b>16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	195.784	195.784
.00				195.784
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.500	91.500
.00				91.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>287.284</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>				
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL INCENTIVOS JÓVENES INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO	15.000.000	
.00				
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	2.100.000	17.100.000
				17.100.000
<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		A LA UNIV. ALMERÍA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.425.000	
.02		A LA UNIVERS. CÁDIZ INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.875.000	
.03		A UNIV. CÓRDOBA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA	2.450.000	
.04		A LA UNIVERS. GRANADA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	6.725.000	
.05		A LA UNIVERS. HUELVA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.000.000	
.06		A LA UNIVERS. JAÉN INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.325.000	
.07		A LA UNIVERS. MÁLAGA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	3.100.000	
.08		A LA UNIV.PABLO OLAVIDE INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.100.000	
.09		A LA UNIV. SEVILLA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	6.000.000	25.000.000
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	11.200.000	11.200.000
.00				36.200.000
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	700.000	700.000
.00				700.000
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>54.000.000</b>
<b>TOTAL 16</b>				<b>54.287.284</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	654.240	654.240
.00				654.240
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	305.760	305.760
.00				305.760



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>960.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460.01		A AYUNTAMIENTOS	154.000	154.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>154.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
		ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		AYUDAS PROYECTOS I+D+I CENTROS PÚBLICOS	2.250.000	2.250.000
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I EN UNIVERSIDADES ANDALUZAS	8.000.000	
.06		AYUDAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADES OTRIS	2.000.000	
.07		AYUDAS PROYECTOS I+D+I UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUCIA	11.250.000	21.250.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		AYUDAS PROYECTOS I+D+I OTROS CENTROS	1.500.000	1.500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>25.000.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>26.114.000</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA INDEMNIZACIONES FIN CONTRATOS LEY CIENCIA	300.000	300.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>300.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
		ENT.S.PUB.ESTATAL		
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	450.000	
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGIA Y SALUD	201.826	
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD	241.416	
.04		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E	382.500	1.275.742
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD	1.207.081	
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGIA Y SALUD	151.369	
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	2.250.000	
.07		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E	1.912.500	5.520.950
<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
782		<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.02		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIOTECNOLOGIA Y SALUD	151.369	
.02		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	300.000	
.04		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE BIODIVERSIDAD	160.944	
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE ASTROFÍS.Y F.A.E	255.000	867.313
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>7.664.005</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>7.964.005</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 54A</u></b>				<b>160.480.958</b>



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza.	OE
1.1. Estimular la puesta en marcha de proyectos innovadores en el tejido empresarial y el territorio andaluz.	OO	
1.1.1. Apoyo a los parques tecnológicos y clústeres de innovación como espacios de impulso de la innovación.	AC	
1.1.2. Apoyo al desarrollo de proyectos innovadores por parte de las empresas.	AC	
1.1.3. Desarrollo de un programa de compra pública de innovación para dinamizar el mercado de I+D+I.	AC	
1.1.4. Desarrollo de proyectos innovadores en territorios inteligentes.	AC	
1.2. Fomentar la innovación en el sector aeroespacial andaluz.	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos innovadores en el sector aeroespacial.	AC	
2. Apoyar e impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas con reducción de la brecha de género.	OE+	X
2.1. Fomentar las iniciativas emprendedoras impulsadas por mujeres.	OO	X
2.1.1. Organización de iniciativas para el fomento actitud emprendedora en mujeres.	AC	X
2.2. Mejorar el emprendimiento innovador.	OO	
2.2.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica.	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.574.427	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	720.597	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.271.489	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.703.269	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.509.951	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>103.779.733</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz	G0	PORCENTAJE	0,36		
1.	Gasto en innovación sin I+D	G0	PORCENTAJE	0,35		
1.1.	Variación de las empresas innovadoras	G0	PORCENTAJE	0,32		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN</b>						<b>15.00</b>
<b>PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO</b>						<b>7.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN Y D.G. FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	andaluzas					
1.1.	Empresas innovadoras en Andalucía	G0	NUMERO	2.360,00		
1.1.	Grado de innovación en las empresas	G0	PORCENTAJE	0,70		
1.1.1.	Personas trabajadoras en las empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucía	G2	NUMERO	60.000,00	36.000,00	24.000,00
1.1.1.	Empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucía	G0	NUMERO	1.650,00		
1.1.2.	Proyectos innovadores aprobados	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Nuevos proyectos de compra pública de innovación puestos en marcha	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Facturación del sector aeroespacial en Andalucía	G0	EN MILLONES	2.400,00		
1.2.1.	Actuaciones de impulso al sector aeroespacial andaluz realizadas	G0	NUMERO	6,00		
2.	Indice de actividad emprendedora total (TEA)	G0	PORCENTAJE	5,50		
2.	Indice de actividad emprendedora femenina (TEA femenina)	G1	PORCENTAJE	5,60		
2.1.	Iniciativas emprendedoras mentorizadas lideradas por mujeres	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres receptoras de acciones de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo	G1	PORCENTAJE	85,00		
2.2.	Startups y empresas de base tecnológica creadas	G0	NUMERO	140,00		
2.2.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnológica	G0	NUMERO	40,00		
2.2.1.	Sartups aceleradas (empresa de nueva creación)	G0	NUMERO	80,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación abierta desarrollados mediante la colaboración empresa-startup	G0	NUMERO	5,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	178.121
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.497	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.278	297.223
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	152.888	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	295.335	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	23.666	471.889
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.969	319.969
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	7.117	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	14.117
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.290.927</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	35.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	170.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	46.600	351.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	368.997	368.997
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>720.597</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.51		T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	1.034.364	1.034.364
444	.51	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	531.000	
	.63	TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	37.236.125	37.767.125
448	.01	A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PROGRAMA STARTUP ROADSHOW	160.000	160.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS PARA ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO	150.000	
	.02	FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA	100.000	
	.08	APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC	60.000	310.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>39.271.489</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.11	INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.703.269	2.703.269
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.703.269</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
744	.51	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF PARQUE TECNOLÓGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	1.043.835	
	.63	TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	1.480.835
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.01	A AYUNTAMIENTOS DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	1.638.116	1.638.116
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.118.951</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>47.105.233</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	193.205	193.205
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.295	90.295
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>283.500</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO				7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
703		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b> A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
	.00	AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	800.000	800.000
741		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b> A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
	.00	AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	1.200.000	
	.03	A UNIV SEVILLA PARA CENTRO INNOVACION UAM UAV (SUBPROYECTO 2)	9.000.000	10.200.000
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.00	A PCT CARTUJA PARA PROYECTOS COMPRA PUBLICA INNOVADORA	18.760.000	18.760.000
770		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	1.600.000	
	.00	PROGRAMAS DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS	660.000	
	.00	INNOVACION ABIERTA A STARTUPS	100.000	
	.01	AYUDAS EQUIPAMIENTO PARA INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	625.000	
	.01	AYUDAS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	1.046.000	
	.01	AYUDAS PARA PROYECTOS AEROSPACIALES NO CONTAMINANTES	10.000.000	14.031.000
781		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	AYUDAS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE ENTIDAD COLAB.	8.200.000	8.200.000
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	400.000	
	.03	AYUDAS EQUIPAMIENTO PARA INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	1.000.000	
	.03	AYUDAS PARA PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	3.000.000	4.400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>56.391.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>56.674.500</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 72A</b>		<b>103.779.733</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN													1500	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		7.320.747	2.506.839	1.500			9.829.086	930.999		930.999				10.760.085
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>7.320.747</b>	<b>2.506.839</b>	<b>1.500</b>			<b>9.829.086</b>	<b>930.999</b>		<b>930.999</b>				<b>10.760.085</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>7.320.747</b>	<b>2.506.839</b>	<b>1.500</b>			<b>9.829.086</b>	<b>930.999</b>		<b>930.999</b>				<b>10.760.085</b>
42J UNIVERSIDADES		1.787.165	10.000	29.762	1.536.171.256		1.537.998.183		155.260.232	155.260.232		2.965.581	2.965.581	1.696.223.996
<b>TOTAL FUNCIÓN 42</b>		<b>1.787.165</b>	<b>10.000</b>	<b>29.762</b>	<b>1.536.171.256</b>		<b>1.537.998.183</b>		<b>155.260.232</b>	<b>155.260.232</b>		<b>2.965.581</b>	<b>2.965.581</b>	<b>1.696.223.996</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>1.787.165</b>	<b>10.000</b>	<b>29.762</b>	<b>1.536.171.256</b>		<b>1.537.998.183</b>		<b>155.260.232</b>	<b>155.260.232</b>		<b>2.965.581</b>	<b>2.965.581</b>	<b>1.696.223.996</b>
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN		4.427.789	673.875	704.603	14.227.053		20.033.320	31.114	118.391.174	118.422.288		22.025.350	22.025.350	160.480.958
<b>TOTAL FUNCIÓN 54</b>		<b>4.427.789</b>	<b>673.875</b>	<b>704.603</b>	<b>14.227.053</b>		<b>20.033.320</b>	<b>31.114</b>	<b>118.391.174</b>	<b>118.422.288</b>		<b>22.025.350</b>	<b>22.025.350</b>	<b>160.480.958</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>4.427.789</b>	<b>673.875</b>	<b>704.603</b>	<b>14.227.053</b>		<b>20.033.320</b>	<b>31.114</b>	<b>118.391.174</b>	<b>118.422.288</b>		<b>22.025.350</b>	<b>22.025.350</b>	<b>160.480.958</b>
72A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO		1.574.427	720.597		39.271.489		41.566.513	2.703.269	59.509.951	62.213.220				103.779.733
<b>TOTAL FUNCIÓN 72</b>		<b>1.574.427</b>	<b>720.597</b>		<b>39.271.489</b>		<b>41.566.513</b>	<b>2.703.269</b>	<b>59.509.951</b>	<b>62.213.220</b>				<b>103.779.733</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>		<b>1.574.427</b>	<b>720.597</b>		<b>39.271.489</b>		<b>41.566.513</b>	<b>2.703.269</b>	<b>59.509.951</b>	<b>62.213.220</b>				<b>103.779.733</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15.110.128</b>	<b>3.911.311</b>	<b>735.865</b>	<b>1.589.669.798</b>		<b>1.609.427.102</b>	<b>3.665.382</b>	<b>333.161.357</b>	<b>336.826.739</b>		<b>24.990.931</b>	<b>24.990.931</b>	<b>1.971.244.772</b>



**CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE**





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA

4.5.B ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES

4.5.D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES

4.5.E PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO

4.5.H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.

4.6 DEPORTE

4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA

4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

7.5 TURISMO

7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA

7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC	
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X
1.7. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas	OO	
1.7.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

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

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	622	10.176
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	33.204.765	635.136.252
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.202.249	140.859.156
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	570.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	835.544	49.743.335
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>43.267.558</b>	<b>16.221.002.772</b>

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	35,00		
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	125,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	200,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	200,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	150,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	87,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	90,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,38	0,15	0,23
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.786,21		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	675,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G2	NUMERO	810,00	324,00	486,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	G2	NUMERO	2.420,00	1.210,00	1.210,00



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G2	NUMERO	2.420,00	1.210,00	1.210,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G2	PORCENTAJE	55,00	27,50	27,50
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	203.508
				203.508
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	125	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.692	
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	470.792	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.549	2.115.539
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.053.906	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.743.956	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.000	2.801.862
				4.917.401
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	40	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	120.662	
.04	26	SALARIOS GRUPO V	220.326	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.000	476.340
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	204.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	162.967	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	130.234	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	99.200	597.036
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.000	21.000
				1.094.376
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.385	
.01		PERSONAL LABORAL	10.188	102.573
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	75.000	75.000
				177.573
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.518.000	1.518.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.000	75.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.600	30.600
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.568.186	3.568.186
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.800.000	1.800.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.761.287</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	570.000	570.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	86.000	86.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	17.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	86.000	86.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	45.000	45.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	75.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	25.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.758.799	3.879.799
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	110.000	110.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	
.09		OTROS	500	1.500
225		TRIBUTOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	200	
.01		LOCALES	110.000	
.09		OTROS	10.000	120.200
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	60.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.220	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000	
.09		OTROS	3.000	144.220
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000	
.01		SEGURIDAD	536.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	
.09		OTROS	10.000	956.500
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	100.000	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	300.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	140.000	140.000
231.00		LOCOMOCION	110.000	110.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	170.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.028.219</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.206	188.206
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	62.551	62.551
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>350.757</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>21.165.263</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>338</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.455.160	
.01	74	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.109.457	
.02	94	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.079.378	
.03	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	253.061	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.000	5.447.056
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.720.096	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.150.027	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.600	6.873.723
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	427.943	427.943
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>102</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	14	SALARIOS GRUPO I	251.190	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	9	SALARIOS GRUPO III	102.165	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972	
.04	70	SALARIOS GRUPO V	593.184	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.391.965
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	563.679	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	299.237	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	384.773	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	1.262.689
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	103.000	103.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	249.809	
.01		PERSONAL LABORAL	25.978	275.787
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.204.979	2.204.979
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000
				2.339.979



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>18.552.145</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.300	6.300
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	8.738	
.01		INSTALACIONES	25.373	34.111
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	29.803	29.803
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
.01		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.822	103.822
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	24.000	
.03		COMBUSTIBLE	100.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	285.100
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	300.000	
.02		TELEGRAFICAS	10	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	600	300.610
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	
.09		OTROS	357	6.357
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	310.000	
.01		SEGURIDAD	410.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	10.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.09		OTROS	10.000	
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	600	760.600
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	90.000	90.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000
232.00		TRASLADOS	3.327	3.327
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>183.327</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>70.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>20.796.175</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	678.594	678.594
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.739	212.739
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>891.333</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>891.333</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414.787	414.787
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>414.787</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>414.787</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12S</b>		<b>43.267.558</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>	<b>3.1.I</b>
--------------------------------------	--------------

<b>RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA</b>
---

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Colaborar con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE
1.1. Fomentar el uso de instrumentos de cooperación y coordinación	OO	
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	AC	
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO	
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC	
2. Reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres	OE+	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	280.257	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	242.881	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102.279	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	612.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.237.417</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	5,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y	G0	NUMERO	20,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA						3.1.I
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	plataformas					
	Planes de comunicación y jornadas informativas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática	G0	NUMERO	10,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	G2	NUMERO	4.120,00	3.860,00	260,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	G2	NUMERO	4.000,00	3.780,00	220,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	G2	NUMERO	40,00	30,00	10,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	G2	NUMERO	1.000,00	900,00	100,00
2.1.1.	Restos exhumados	G2	NUMERO	2.960,00	2.850,00	110,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	G2	NUMERO	120,00	80,00	40,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	G2	NUMERO	3,00	2,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	G1	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G1	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	93.547
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	43.060	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	78.205	121.265
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.695	3.695
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.750	61.750
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>280.257</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	242.881	242.881
.06				242.881
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>242.881</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460.00		A AYUNTAMIENTOS	102.279	102.279
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>102.279</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	537.000	537.000
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	75.000	75.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>612.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.237.417</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>				<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA</b>				<b>3.1.I</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31I</u></b>		<b>1.237.417</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES</b>		<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía	OE	
1.1. Modernizar y mantener las infraestructuras y el equipamiento de los archivos	OO	
1.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte	AC	
1.2. Mantener y evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía (@rchiva)	OO	
1.2.1. Gestión del archivo electrónico único a través del Sistema de Información @rchiva	AC	
1.2.2. Mejora de la interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC	
1.2.3. Mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC	
1.2.4. Ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC	
1.2.5. Implantación del sistema de información @rchiva y atención a los usuarios	AC	
1.2.6. Innovación tecnológica	AC	
1.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X
1.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC	X
1.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	
1.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	
1.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	
1.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO	
1.4.1. Acciones para la puesta en valor de las bibliotecas y centros de documentación	AC	
1.4.2. Actualización de los fondos bibliográficos en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC	
1.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales de la Biblioteca de Andalucía	AC	
1.4.4. Actualización de fondos bibliográficos en bibliotecas municipales	AC	
1.4.5. Actualización de fondos bibliográficos en bibliotecas municipales pertenecientes a la Red de Bibliotecas	AC	
1.4.6. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería	AC	
1.4.7. Integración de nuevos centros en el Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC	
2. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE+	X
2.1. Fomentar y promover actividades culturales de relevancia internacional	OO	X
2.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X
2.1.2. Apoyo a entidades que fomenten el libro y la cultura	AC	
2.1.3. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	X
2.2. Impulsar proyectos normativos	OO	X
2.2.1. Desarrollo de proyectos normativos	AC	X
2.3. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	X
2.3.1. Línea de ayudas al sector editorial	AC	X
2.3.2. Línea de ayudas a pymes para la consolidación de empresas culturales	AC	
2.3.3. Ayudas de estudio a jóvenes para mejorar su formación en el extranjero en artes culturales	AC	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>		<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES</b>		<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>		<b>TIPO</b>
		<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
3. Promover la acción cultural y la divulgación de las artes plásticas, teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales		OE
3.1. Impulsar proyectos de cooperación interinstitucional en el sector cultural		OO
3.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y los teatros líricos		AC
3.1.2. Apoyo a instituciones culturales		AC

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	70	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.882.960	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.666.510	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.318.843	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.326.320	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	875.840	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>29.070.473</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Altas de personas adultas durante el año	G2	NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
1.	Altas de personas no adultas durante el año	G2	NUMERO	500.000,00	250.000,00	250.000,00
1.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	800,00		
1.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	G2	NUMERO	280.000,00	140.000,00	140.000,00
1.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	150,00		
1.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	G2	NUMERO	170.000,00	85.000,00	85.000,00
1.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	G2	NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
1.1.1.	Documentos digitalizados y grabados	G0	NUMERO	6.000.000,00		
1.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	76,00		
1.2.1.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	3,00		
1.2.3.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Productos entregados	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES						4.5.B
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.4.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	15,00		
1.2.4.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Documentos entrada registro	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.5.	@rchiva en los archivos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.5.	Personas usuarias del SIA	G0	NUMERO	7.000,00		
1.2.5.	Registros de información SIA	G0	NUMERO	18.000.000,00		
1.2.5.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G0	NUMERO	800,00		
1.2.6.	Actuaciones instrumentales	G0	NUMERO	10,00		
1.2.6.	Productos entregados	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
1.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	G2	PORCENTAJE	4,00	2,00	2,00
1.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	G2	PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
1.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	G2	PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
1.3.4.	Variación anual de usuarios de la biblioteca digital	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
1.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto eBiblio Andalucía	G2	PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
1.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos	G0	NUMERO	100,00		
1.4.1.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	500,00		
1.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	20,00		
1.4.1.	Actividades de formación	G0	NUMERO	38,00		
1.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	200.000,00		
1.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	4.000,00		
1.4.4.	Actividades de formación	G0	NUMERO	130,00		
1.4.5.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	130,00		
1.4.6.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca	G0	NUMERO	18.000,00		
1.4.6.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.4.6.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía	G0	NUMERO	80.000,00		
1.4.7.	Variación anual de centros del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Asistentes	G2	NUMERO	308.267,00	134.640,00	173.627,00
2.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	36,00		
2.1.	Actividades culturales celebradas	G0	NUMERO	36,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES</b>						<b>4.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO E INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	G1	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	G2	PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
2.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	14,00		
2.1.3.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	G1	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Ferias y eventos sector libro andaluz	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	G1	NUMERO	8,00		
2.2.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Proyectos normativos elaborados	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Bases reguladoras de subvenciones con cláusulas de igualdad de género	G1	NUMERO	5,00		
2.3.	Empresas del sector cultural con ayudas	G0	NUMERO	46,00		
2.3.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	46,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	40,00		
2.3.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	35,00		
2.3.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	25,00		
3.	Acciones para el apoyo	G0	NUMERO	9,00		
3.1.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	9,00		
3.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas	G0	NUMERO	6,00		
3.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.994	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.912	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.310	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.000	805.682
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	416.520	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	707.178	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	1.132.698
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	107.653	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	45.000	152.653
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.190	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.365	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.312	108.867
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	334.451	334.451
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259	
.01		PERSONAL LABORAL	1.528	34.787
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	135.198	735.198
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.000	24.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.395.908</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
	.09	OTROS	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	57.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.000	59.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>59.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
	.86	TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.032.671	1.032.671
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.00	FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	
	.03	CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.225.000	
	.04	ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTTO ACTIVIDADES	3.664.354	
	.06	C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	6.435.854
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
	.01	CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.880.155	
	.02	CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.802.464	
	.03	CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.394.410	6.077.029
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
464		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000	
	.03	AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000	
	.04	A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000	
	.05	FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	
	.07	FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	25.000	314.700
468		A DIPUTACIONES		
	.01	FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	
	.02	A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	65.000
469		A CONSORCIOS		
	.00	FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.03	FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000	
.04		ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT	18.000	
.08		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	113.000
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	206.625	206.625
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000	
.06		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.07		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000	
.08		ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000	
.09		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000	
.11		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000	
.18		A FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.000	
.23		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000	
.24		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	25.000	
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000	
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000	
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	100.000	
.41		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000	
.42		A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	100.000	
.44		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO	6.000	
.46		A LA ASOCIACIÓN ALBORADA ESPACIO CREATIVO. GASTOS FUNCIONAMIENTO	10.000	
.51		A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	275.000	
.52		A LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE MÁLAGA GASTOS FUNC.	25.000	978.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.318.843</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	90.000	90.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	307.000	307.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>422.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760.00		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000
774		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000	
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	263.000	312.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>512.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>19.707.751</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.240	22.240
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>22.240</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>22.240</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.000	223.273
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	49.744	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	88.690	138.434
130	11	<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b> RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	25.422	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	19.000	124.886
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	60.773	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.141	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.854	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.000	148.768
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000
.00				310.654
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.174	
.01		PERSONAL LABORAL	2.802	7.976
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.040.337</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
209.00		CANONES	1.000	252.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	500	500
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	12.000	12.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	243.484	243.484
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	339.416	
.01		INSTALACIONES	73.920	413.336
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.928	4.928
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	4.000	4.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	66.440	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.640	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	9.000	89.080
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	39.248	
.02		GAS	9.830	
.04		VESTUARIO	26.840	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	340	
.08		MATERIAL SANITARIO	528	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	5.280	107.066
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	15.136	15.136
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.024	
.09		OTROS	19.360	21.384
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	12.000	
.02		AUTONOMICOS	100	12.100
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000	
.09		OTROS	25.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	250.000	295.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	904.498	
.01		SEGURIDAD	690.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	143.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	650	
.09		OTROS	50.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	6.744	1.794.892
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	2.695	2.695
234.06		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.285.201</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	250.000	250.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	110.000	110.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	107.000	107.000
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	75.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	17.000	92.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	228.000	228.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	60.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.013	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	510.067	589.080
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.000	40.000
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	85.000	
.02		MUEBLES	115.000	200.000
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.756.080</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>6.081.618</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.000	630.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.510	14.510
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.250	15.250
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.200	
.01		INSTALACIONES	500	3.700
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	850	850
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.500	1.500
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.500
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	
.08		MATERIAL SANITARIO	150	
.09		OTROS SUMINISTROS	9.500	28.850
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	10.000	10.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	458.000	
.01		SEGURIDAD	125.919	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	
.09		OTROS	250	602.169
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b>		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	1.980	4.980
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.322.309</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	52.000	52.000
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	12.000	12.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	32.000	96.000
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	15.000	15.000
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>126.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>1.448.309</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O		
.00		EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	319.176	319.176
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.062	100.062
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>419.238</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>419.238</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS INTRODUCCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS PYMES CULTURALES	363.840	363.840
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>363.840</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>363.840</b>
		<b>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	704.460	704.460
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		<b>CARGO ENT. EMPL.</b>		
.08		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	323.017	323.017
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.027.477</b>
		<b><u>TOTAL 19</u></b>		<b>1.027.477</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45B</u></b>		<b>29.070.473</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	<b>4.5.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas fomentando la igualdad	OE	
1.1. Mejorar la gestión y funcionamiento de los Museos y colecciones museográficas	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas	AC	
1.1.2. Rehabilitación, renovación parcial o integral de los museos gestionados en colaboración con el Ministerio	AC	
1.1.3. Impulso de la calidad museística en Andalucía: mantenimiento y mejora de los equipamientos de las instituciones	AC	
1.1.4. Inscripción de museos y colecciones museográficas en el Registro Andaluz.	AC	
1.1.5. Gestión de los fondos museísticos	AC	
1.2. Impulsar proyectos normativos de las instituciones museísticas	OO	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de instituciones museísticas	AC	
1.3. Impulsar los proyectos museísticos en el territorio andaluz mediante la autorización de creación de museos de ámbito local	OO	
1.3.1. Ejecución de proyectos museísticos autonómicos	AC	
1.3.2. Apoyo al desarrollo de iniciativas museísticas y expositivas externas	AC	
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística	OE+	X
2.1. Impulsar la investigación científica en las instituciones culturales desde la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Implementación de investigaciones desde la perspectiva de género	AC	X
2.2. Impulsar la integración de la perspectiva de género en las actividades y exposiciones de los museos y conjuntos	OO	X
2.2.1. Impulso de la perspectiva de género en los discursos expositivos	AC	X
2.3. Organizar en los museos exposiciones y eventos para prevenir la violencia de género	OO	X
2.3.1. Exposición temporal que visibilice la violencia de género en el patrimonio mueble	AC	X
3. Tutelar los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OE	
3.1. Garantizar la tutela efectiva de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	OO	
3.1.1. Planificación de los Conjuntos Culturales y Enclaves de Andalucía	AC	
3.1.2. Modernización y desarrollo de proyectos de salvaguarda y protección física de los Conjuntos y Enclaves	AC	
3.1.3. Modernización de las infraestructuras y espacios de uso público de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía	AC	
3.1.4. Adecuación de los conjuntos y enclaves culturales de Andalucía a personas con discapacidad	AC	
3.1.5. Gestión de las colecciones de bienes culturales de los conjuntos culturales de Andalucía	AC	
3.1.6. Comunicación y difusión de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	AC	
3.2. Impulsar proyectos normativos de la Red de Espacios Culturales	OO	
3.2.1. Desarrollo de proyectos normativos en materia de instituciones museísticas	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	598	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.036.092	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.422.290	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.378.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.651.297	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>45.488.236</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de museos y colecciones museográficas	G2	NUMERO	200.000,00	90.000,00	110.000,00
1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	228,00		
1.1.	Estudio visitantes perspectiva género	G0	NUMERO	12,00		
1.1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	1.000.000,00	450.000,00	550.000,00
1.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	20,00		
1.1.1.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	110.000,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	8.500,00		
1.1.1.	Usuarios únicos web	G0	NUMERO	650.000,00		
1.1.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas	G0	NUMERO	900,00		
1.1.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.1.	Convenios de colaboración con otras Administraciones o entidades públicas y privadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	5.000,00		
1.1.1.	Noticias en la página web (Portal de Museos)	G0	NUMERO	400,00		
1.1.2.	Obras/intervenciones de conservación/rehabilitación de edificios sede de museos	G0	NUMERO	9,00		
1.1.3.	Intervenciones en edificios	G0	NUMERO	16,00		
1.1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones	G0	NUMERO	4,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE						16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Museográficas					
1.1.5.	Préstamos para exposiciones temporales	G0	NUMERO	60,00		
1.1.5.	Depositos de bienes en instituciones museísticas	G0	NUMERO	25,00		
1.1.5.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles	G0	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	200,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	4,00		
1.3.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	2,00		
1.3.2.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	4,00		
2.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	40,00		
2.3.	Exposiciones virtuales permanentes en museos que ilustren la violencia de la mujer en el Patrimonio Histórico Artístico	G1	NUMERO	1,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Personas usuarias Red Espacios Culturales	G2	NUMERO	2.210.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
3.1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	G2	NUMERO	2.210.000,00	1.090.000,00	1.120.000,00
3.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	9,00		
3.1.1.	Planes directores de Conjuntos y Enclaves aprobados	G0	NUMERO	2,00		
3.1.1.	Documentos de planificación de Conjuntos y Enclaves redactados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Planes de Seguridad y Autoprotección	G0	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Equipamientos de seguridad en edificios sede de Conjuntos y Enclaves y Yacimientos	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>						<b>4.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	Arqueológicos					
3.1.3.	Obras de mantenimiento y rehabilitación en infraestructuras de Conjuntos y Enclaves	G0	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Estudios de accesibilidad realizados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Proyectos de Mejora y adaptación de equipamientos	G1	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Proyectos de accesibilidad redactados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Bienes muebles restaurados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Bienes muebles incorporados anualmente a la colección museística de Enclaves y Conjuntos Arqueológicos	G0	NUMERO	150,00		
3.1.6.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	15,00		
3.1.6.	Actividades divulgativas y educativas	G0	NUMERO	250,00		
3.1.6.	Proyectos y eventos en material cultural	G0	NUMERO	5,00		
3.1.6.	Obras editadas	G0	NUMERO	3,00		
3.1.6.	Personas que usan redes sociales	G1	PORCENTAJE	7.000,00		
3.1.6.	Proyectos y eventos digitales en materia cultural	G0	NUMERO	300,00		
3.2.	Proyectos normativos elaborados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	3,00		
3.2.1.	Trabajos preparatorios para la producción normativa	G0	NUMERO	3,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.149	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.000	231.526
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.415	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	192.458	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	308.873
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>827.007</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	3.000	3.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	87.505	87.505
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	312.917	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	69.000	381.917
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	101.320	101.320
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>573.742</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	4.378.557
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.378.557</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
633		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA	25.000	25.000
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	75.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>75.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.854.306</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>103</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	818.387	
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.758	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.724	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.000	1.815.268
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	840.291	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.235.160	3.890.719
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>377</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	20	SALARIOS GRUPO II	304.542	
.02	26	SALARIOS GRUPO III	295.142	
.03	21	SALARIOS GRUPO IV	194.916	
.04	308	SALARIOS GRUPO V	2.610.009	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.540.460	4.980.953
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.957.855	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.180.030	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.280.209	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.100.000	5.518.094
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	970.000	11.469.047
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	76.125	
.01		PERSONAL LABORAL	96.018	172.143
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.176.500	3.176.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.738.409</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.120	69.120
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.686	6.686
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	14.120	14.120
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	109.637	109.637
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	731.952	731.952
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	44.008	
.01		INSTALACIONES	163.760	207.768
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	80.900	80.900
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	13.700	13.700
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.450	7.450
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	103.320	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.210	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.600	126.130
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	77.623	
.03		COMBUSTIBLE	5.750	
.04		VESTUARIO	142.558	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.220	
.09		OTROS SUMINISTROS	205.000	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.390	512.541
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	9.173	9.173
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	297.101	302.101
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	20.894	20.894
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.794	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.09		OTROS	9.000	23.794
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.206.092	
.01		SEGURIDAD	1.982.647	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	405.100	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	23.500	
.09		OTROS	181.032	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500	3.799.871
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	10.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.065.837</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	228.950	228.950
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.000	32.000
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	104.638	
.02		UTILLAJE	3.500	108.138
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	360.509	360.509
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	4.650	4.650
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.729	35.729
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	175.200	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.124.685	1.299.885
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	480.571	
.02		MUEBLES	208.898	689.469
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	2.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	6.700	8.700
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.806	79.806
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.847.836</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>27.652.082</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	25	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	134.934	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.000	414.694
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	194.346	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	272.333	881.373
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	80	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	74.254	
.04	62	SALARIOS GRUPO V	525.392	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	225.000	970.721
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	418.769	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	263.773	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	277.688	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	194.000	1.154.230
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	2.360.951
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.477	
.01		PERSONAL LABORAL	20.375	38.852
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.184.000	2.184.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	2.189.500
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>5.470.676</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.936	325.936
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	329.936
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	699.227	699.227
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	738.132	738.132
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	75.000	80.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.290	4.290
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.000	12.000
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA		
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.100	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.520	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	42.620
221	.01	SUMINISTROS AGUA	19.500	
	.03	COMBUSTIBLE	500	
	.04	VESTUARIO	55.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.09	OTROS SUMINISTROS	215.000	
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	13.000	303.500
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	8.535	8.535
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	17.830	
	.09	OTROS	1.550	19.380
224	.09	PRIMAS DE SEGUROS OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225	.00	TRIBUTOS ESTATALES	2.000	
	.01	LOCALES	1.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.000	4.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	
	.09	OTROS	90.000	95.000
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	509.370	
	.01	SEGURIDAD	612.763	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	9.825	
	.09	OTROS	129.792	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	27.441	1.431.191
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	7.900	7.900
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.782.711</b>
631	.02	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b> <b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. MUEBLES	81.000	81.000
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	158.274	158.274
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	2.500
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	779.127	779.127
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.060	10.060
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	190.000	
.02		MUEBLES	37.500	227.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.258.461</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>10.511.848</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.470.000	1.470.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>1.470.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>1.470.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45D</u></b>		<b>45.488.236</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO</b>	<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de su conservación y restauración	OE
1.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO	
1.1.1. Realización de estudios previos, proyectos de conservación e intervenciones de restauración	AC	
1.1.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro.	AC	
2. Incrementar la participación de la ciudadanía andaluza en la cultura bajo criterios de igualdad	OE	
2.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género	OO	
2.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	25	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.825.591	19.709.837
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.066	10.826.522
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	1.800
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	47.292.012	3.952.708
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.998.732	671.425
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.642.286	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>79.860.687</b>	<b>35.162.292</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	19,00		
1.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico	G0	NUMERO	19,00		
1.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles	G0	NUMERO	13,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
2.	Gasto público total para inversión en infraestructuras culturales	G0	EUROS	4.780.978,56		
2.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	G0	PORCENTAJE	100,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO</b>						<b>4.5.E</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA LA CULTURA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	G0	NUMERO	7,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	89.956	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	79.000	368.334
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	197.551	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	364.288	561.839
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.000	44.169
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.484	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.448	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.550	34.482
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.043	
.01		PERSONAL LABORAL	509	14.552
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.500	398.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.566.348</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.517	24.517
225		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.01		TRIBUTOS LOCALES	10.000	10.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	2.265	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.284	52.549
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>77.066</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>25.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.379.814	5.379.814
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.084.697	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.282.936	46.747.447
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND		
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>47.090.875</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.916	1.076.916
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	316.073	316.073
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681	.01	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	170.000	170.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.562.989</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711	.02	TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	671.425	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	477.754	2.574.179
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
744		<b>PÚBLICO ANDALUZ</b>		
	.54	A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	200.000	200.000
760.00		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	9.000.000	9.000.000
780		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EN PELIGRO	170.000	
	.01	REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO EN PELIGRO	150.000	320.000
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO	1.500.000	1.820.000
	.02			
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>13.594.179</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>64.916.457</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.945	11.945
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	99.468	99.468
610		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541.004	541.004
671		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	479.792	479.792
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.157.942</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.157.942</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
	.01	INMUEBLES	3.102	3.102
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.102</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>3.102</b>
		<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	2	<b>DE SANIDAD</b>		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	40.043
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	23.612	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	44.110	67.722
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478	1.478
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>179.243</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>179.243</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	60.906	60.906
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.094	19.094
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>80.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
.01			275.388	275.388
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES		
.01			5.008.587	5.008.587
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>5.283.975</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>5.363.975</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EMPRESARIALES A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	55.924	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	54.968	110.892
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>110.892</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>110.892</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800.000	800.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	92.000	892.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	2.300.000	2.300.000
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ	1.192.375	
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO	571.535	
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO	1.198.606	2.962.516
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>6.154.516</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>6.154.516</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	22.500	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	67.745	90.245
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>90.245</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	1.076.576	1.076.576
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	759.632	759.632
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.836.208</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 48.107	48.107	48.107
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>48.107</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>1.974.560</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45E</u></b>		<b>79.860.687</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.</b>	<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial	OE
1.1. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO	
1.1.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	
1.1.2. Promoción del patrimonio mundial, patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio europeo	AC	
1.1.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural	AC	
1.1.4. Realización de Inventarios de bienes muebles de la Iglesia Católica	AC	
1.1.5. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC	
1.1.6. Fomentar la redacción de instrumentos de ordenación urbanística municipales.	AC	
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO	
1.2.1. Profundizar la investigación del Patrimonio Histórico en Andalucía para disfrute de la ciudadanía.	AC	
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio	OO	
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	429	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.822.024	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.008.752	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.275.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	865.771	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>24.072.321</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	19,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio	G0	NUMERO	25,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.</b>						<b>4.5.H</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	histórico					
1.1.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	5,00		
1.1.4.	Contratos y convenios con empresas e instituciones	G0	NUMERO	10,00		
1.1.5.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos de investigacion	G0	NUMERO	19,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	280,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	45	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.547	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.000	787.110
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	374.161	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	599.592	973.753
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.000	112.194
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	42.026	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	38.975	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.203	111.204
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259	
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	35.042
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.045.802	1.045.802
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.180.177</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
		GASTOS DIVERSOS		
226				
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000	
	.09	OTROS	10.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>90.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
444	.82	TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.008.752	1.008.752
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>1.008.752</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
741	.01	A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000	
	.02	A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000	
	.03	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	40.000	
	.04	A LA UNIVERSIDAD D JAÉN.PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO DE PUENTE TABLAS-JAÉN	40.000	
	.05	UNIVERSIDAD DE GRANADA PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ORCE	75.000	
	.06	UNIVERSIDAD CÓRDOBA. PROYECTO INVESTIGACIÓN EN ATEGUA	75.000	
	.08	A LA UNIV. GRANADA EJECUCIÓN PGI CONJ. MONUMENTAL LA ALCAZABA-ALMERÍA	40.000	
	.10	A UNIVERSIDAD DE GRANADA PGI ENCLAVE ARQUEOLÓGICO LOS MILLARES(ALMERÍA	60.000	
	.15	A LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA PGI YACIMIENTO FENICIO OSUNA	40.000	
	.16	A LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA PGI YACIMIENTO CERRO VILLAR	40.000	
	.17	A UNIVER. ANDALUZAS PARA PROYEC. INVEST. PATRI. HISTÓRICO. ARQUEOLOGÍA	100.000	
	.18	A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	100.000	740.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>740.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.018.929</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	117	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	70 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.193.480	
	.01	24 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	359.824	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758	
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.598	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	420.000	2.221.660
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	977.480	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.421.428	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.400	2.405.308
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>185</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	20	SALARIOS GRUPO III	227.032	
.03	93	SALARIOS GRUPO IV	863.200	
.04	68	SALARIOS GRUPO V	576.236	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	660.000	2.392.806
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	989.997	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	523.492	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	638.680	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	300.000	2.452.169
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	502.000	502.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	86.472	
.01		PERSONAL LABORAL	47.118	133.590
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.650.000	3.650.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.000	11.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	46.000	46.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.814.533</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	5.000	5.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.					4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	545.774	545.774	545.774
650		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>			
		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	250.000	250.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	480.000	480.000	730.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>			<b>1.275.774</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.03		SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	117.792	117.792	117.792
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS	7.979	7.979	7.979
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>			<b>125.771</b>
		<b>TOTAL 03</b>			<b>15.226.078</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>			
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>			
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>			
120	<b>50</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.144		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	284.861		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.000	921.868	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	410.196		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	595.276	1.005.472	1.927.340
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>			
130	<b>24</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	102.099		
.04	10	SALARIOS GRUPO V	84.741		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	434.076	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	130.007		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	67.118		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	86.206		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	313.331	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	130.000	877.407
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.954	
.01		PERSONAL LABORAL	6.113	43.067
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	913.000	913.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.500	50.500
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.000	979.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>3.827.314</b>
		<b><u>TOTAL 04</u></b>		<b>3.827.314</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 45H</u></b>		<b>24.072.321</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE+	X
1.1. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO	
1.1.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta	AC	
1.1.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC	
1.1.3. Acciones de respaldo para la modernización de los centros de tecnificación deportiva con cargo a los fondos MRR	AC	
1.2. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO	
1.2.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2023 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC	
1.2.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2024 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC	
1.3. Mantener a disposición del público cuatro instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía	OO	
1.3.1. Tramitación y gestión de las Encomiendas de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A.	AC	
1.3.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A.	AC	
1.4. Equipar las casas del deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO	
1.4.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	AC	
1.5. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X
1.5.1. Desarrollo del Programa mentor 10	AC	
1.5.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la convocatoria de las Ayudas Olimpus	AC	
1.5.3. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X
1.6. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO	
1.6.1. Tramitación y gestión de la nueva convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en EEL Andalucía	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>	<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	145	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.470.143	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.386.879	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.626.995	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	10.251.062	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.659.400	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>39.444.479</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Coste medio de inversión por instalación deportiva	G0	EUROS	932.609,22		
1.1.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas	G0	PORCENTAJE	25,84		
1.2.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	350,00		
1.2.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.	G0	NUMERO	350,00		
1.3.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público	G0	EUROS	395.757,50		
1.3.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público	G0	NUMERO	3,00		
1.3.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público	G0	NUMERO	1,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>						<b>4.6.A</b>
<b>RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales	G0	PORCENTAJE	40,32		
1.4.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	G1	NUMERO	25,00		
1.5.	Eventos deportivos organizados	G1	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Beneficiarios	G1	NUMERO	40.000,00		
1.5.1.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	G1	NUMERO	60,00		
1.5.2.	Deportistas beneficiarios de ayudas de la Consejería competente en materia de Deporte	G1	NUMERO	40,00		
1.5.3.	Personas participantes	G2	NUMERO	7.680,00	4.300,00	3.380,00
1.5.3.	Equipos participantes en el programa LIGA LED	G0	NUMERO	640,00		
1.6.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada	G0	EUROS	125.000,00		
1.6.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.6.1.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	80,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	47	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845	
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.875	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.000	842.246
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.386	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	742.048	1.180.434
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	34.737	34.737
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.839.889</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	20.000	20.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	139.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	184.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	170.000	
.09		OTROS	120.000	290.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL	1.383.030	1.383.030
				1.902.030



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.		
234.05		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b> INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	80.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.998.030</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
342.00		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b> INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
443		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b> A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.426.995	11.426.995
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.000.000	2.000.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS OLIMPIUS	200.000	200.000
.03		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>13.626.995</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
632.00		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.845.144	7.845.144
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	513.048	513.048
.09		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
662.00		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.458.192</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
761		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.900.000	3.900.000
.02		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>3.900.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>30.873.106</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
120	69	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	404.802	
.02	30	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.482	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.000	1.193.881
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	588.561	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	981.275	1.569.836
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.300	2.300
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.997	50.997
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.000	788.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.000	88.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.693.014</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>3.693.014</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	3	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.500	44.959
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.277	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	31.780	53.057
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	24	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	19	SALARIOS GRUPO V	161.007	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	269.486
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	121.980	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	64.819	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	77.509	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.000	273.308
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	572.894
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
PRODUCTIVIDAD				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	2.217	
.00		PERSONAL LABORAL	6.113	8.330
.01				8.330
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
CUOTAS SOCIALES				
160		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000
.00				
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	258.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>937.240</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES				
205.00			5.355	5.355
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL				
210.00			2.678	2.678
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.420	19.420
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.175	
.01		INSTALACIONES	3.749	
.02		UTILLAJE	181	13.105
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.355	5.355
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	43.986
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
MATERIAL DE OFICINA				
220		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285	
.00		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106
.02				
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	20.491	
.03		COMBUSTIBLE	214	
.04		VESTUARIO	5.426	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	193	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	107	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.358	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	68.931
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	107	107
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	696	
.09		OTROS RIESGOS	5.355	6.051
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.285	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	174.070	
.09		OTROS	536	175.891
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.678	
.09		OTROS	803	4.766
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	30.343	
.01		SEGURIDAD	5.891	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.582	
.09		OTROS	40.840	80.656
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>388.849</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>1.326.089</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503.500	503.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>503.500</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>503.500</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	212.127	212.127
		<b>ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS</b>		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	987.650	987.650
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	89.593	89.593
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.289.370</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES	879.700	879.700
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	879.700	879.700
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.759.400</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>3.048.770</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>				<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA</b>				<b>4.6.A</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 46A</b></u>		<b>39.444.479</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	<b>4.6.B</b>	
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE+	X
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas	OO	
1.1.1. Acciones de respaldo para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC	
1.2. Incrementar la presencia de clubes y otras entidades deportivas andaluzas en las competiciones nacionales no profesionales	OO	
1.2.1. Respaldo a clubes y entidades deportivas para su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional	AC	
1.3. Aumentar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el deporte base y de rendimiento	OO	
1.3.1. Líneas de ayudas a clubes y secciones deportivas para fomentar el deporte de escolares y personas con discapacidad	AC	
1.3.2. Ayudas otorgadas para el fomento del deporte de rendimiento	AC	
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo	OO	
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC	
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X
1.5.1. Atención médico-deportiva prestada a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	AC	X
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte	AC	
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO	
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas	AC	
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO	
1.7.1. Formación impartida para prevenir la violencia de género en el deporte	AC	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>	<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	116	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.870.011	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.615.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.702.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	350.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>16.938.158</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	G1	TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)	G0	NUMERO	99,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	G2	NUMERO	145,00	102,00	43,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	G2	NUMERO	1.600,00	1.000,00	600,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	G2	NUMERO	250,00	160,00	90,00
1.4.	Proyectos de investigación financiados por el Instituto Andaluz del Deporte	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Cursos ofertados de enseñanzas deportivas de régimen especial para técnicos deportivos	G0	NUMERO	9,00		
1.4.1.	Cursos para monitores y entrenadores impartidos por las federaciones deportivas andaluzas supervisados por el IAD	G0	NUMERO	45,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE</b>						<b>4.6.B</b>
<b>RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.1.	Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte	G0	NUMERO	14,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	G2	NUMERO	3.500,00	2.950,00	550,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	G2	NUMERO	2.920,00	2.700,00	220,00
1.4.3.	Jornadas y cursos de formacion continua	G0	NUMERO	45,00		
1.4.3.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	G2	NUMERO	10.500,00	6.800,00	3.700,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	G2	PORCENTAJE	18,00	18,00	18,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	G2	NUMERO	4.500,00	3.300,00	1.200,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)	G0	NUMERO	4,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	G2	NUMERO	593.000,00	480.000,00	113.000,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	1,00		
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte	G0	NUMERO	3,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	28	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	62.000	477.254
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	235.747	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	350.728	586.475
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.800	23.027
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.786	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.554	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.998	16.338
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	20.694	
.01		PERSONAL LABORAL	255	20.949
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.400	291.400
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.800	6.800
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.486.815</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	280.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	380.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	430.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>430.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	450.000
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	605.000	
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.177.719	
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710	
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	200.000	2.022.429
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	6.030.000	
.02		APOYO A LA CREACIÓN DE SELECCIONES ANDALUZAS EN TODAS LAS CATEGORÍAS	100.000	
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	8.187.429
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>8.667.429</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>10.584.244</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	400.000	400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>400.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>400.000</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	41	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597	
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.971	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.000	693.137
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.270	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	532.291	1.535.698
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	45	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I	305.016	
.01	14	SALARIOS GRUPO II	213.179	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	76.267	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	200.000	842.941
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	298.247	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	202.129	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	241.418	741.794
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	1.644.735
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.302	
.01		PERSONAL LABORAL	11.461	41.763
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.096.000	1.096.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	1.161.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>4.383.196</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00	
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000	81.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>					
220	.00	MATERIAL DE OFICINA			
	.01	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.700		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.700		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	22.400	
221		SUMINISTROS			
	.01	AGUA	4.700		
	.04	VESTUARIO	8.000		
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	11.000		
	.08	MATERIAL SANITARIO	16.000		
	.09	OTROS SUMINISTROS	29.600		
	.12	ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.200		
	.14	MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	3.800	78.300	
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	9.000	9.000	
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	1.500		
	.09	OTROS	300	1.800	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	1.000	1.000	
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	70.000		
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	405.718		
	.07	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	46.000		
	.09	OTROS	3.500	527.218	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	60.000		
	.01	SEGURIDAD	100.000		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	50.000		
	.09	OTROS	4.000	279.000	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	140.000	140.000	1.058.718
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>					
230.00		DIETAS	13.000	13.000	
231.00		LOCOMOCION	14.000	14.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	37.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>					<b>1.185.718</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441	.00	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>35.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.02	MAQUINARIA	229.000	
		UTILLAJE	40.000	269.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.000	7.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>350.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>5.953.914</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 46B</b>		<b>16.938.158</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>	<b>7.5.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía	OO	
1.1.1. Número de Convenios de planes turísticos de grandes ciudades	AC	
1.1.2. Municipios Turísticos de Andalucía beneficiarios de la línea de subvención	AC	
1.1.3. Fomento de la accesibilidad universal y puesta en valor turístico del patrimonio público cultural	AC	
1.1.4. Activar la sostenibilidad global del destino Andalucía	AC	
1.2. Promover la competitividad integral turística para el Destino Andalucía	OO	
1.2.1. Digitalización de las pymes turísticas andaluzas	AC	X
1.2.2. Actuaciones para promover la competitividad integral del destino	AC	
1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización	OO	
1.3.1. Planes de promoción a realizar del destino abierto todo el año	AC	
1.4. Optimizar el marketing turístico en destino	OO	
1.4.1. Desarrollo de actuaciones de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico	OE+	X
2.1. Incrementar la contratación de mujeres en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones subvencionadas a empresas turísticas	AC	X
2.1.2. Desarrollo de actuaciones para contribuir a la reducción de las desigualdades	AC	X

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	145	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.181.936	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.780	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.968.121	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	94.808.023	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>132.044.860</b>	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA</b>						<b>7.5.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Total de entidades locales beneficiadas	G0	NUMERO	46,00		
1.1.3.	Total de entidades locales beneficiadas	G1	NUMERO	84,00		
1.1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones que acrediten su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones	G0	NUMERO	50,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística	G0	NUMERO	1.381,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	876,00		
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Variación anual en la proporción de las entidades beneficiarias que acreditan su contribución a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	G1	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Estudios y proyectos	G1	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	66.900
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	35	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.348	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	284.861	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.000	602.804
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	299.940	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	524.312	1.427.056
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	25.868	25.868
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.000	399.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.000	17.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.935.824</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.780	6.780
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	80.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>86.780</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	28.889.265	28.889.265
483		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A LA CEA PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	41.428	
.03		A UGT PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	
.04		A CCOO PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE TURISMO	18.714	78.856
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>28.968.121</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	4.650.316	
.03		A AYUNTAMIENTOS	125.000	
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	6.310.407	11.085.723
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
771.03		A EMPRESAS PRIVADAS	125.000	125.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000	
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	41.780
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>11.252.503</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>42.243.228</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>109</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.044	
.01	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	974.523	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	1.896.670
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	998.879	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.696.003	2.694.882
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	80.560	80.560
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA				7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.480.000	1.480.000
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	94.000	94.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>6.246.112</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>6.246.112</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
743	.01	A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND. E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	76.555.520	76.555.520
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761	.04	A AYUNTAMIENTOS FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	2.474.640	2.474.640
765	.00	A AYUNTAMIENTOS AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN	2.525.360	5.000.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
775	.03	A EMPRESAS PRIVADAS LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	2.000.000	2.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>83.555.520</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>83.555.520</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75B</u></b>		<b>132.044.860</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>16.00</b>	
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>	<b>7.5.D</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>	
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de competencias para la profesionalización y cualificación del sector y destinos e incorporación de la sostenibilidad	AC	
1.2. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones de innovación	OO	
1.2.1. Desarrollo de la economía digital y de las medidas previstas en el proyecto Andalucía Lab	AC	
1.2.2. Desarrollo de un Marco Integral de Innovación y Transferencia del Conocimiento e Investigación en materia de turismo	AC	
1.3. Incrementar los trabajos de prospectiva y de análisis estadísticos en materia de turismo	OO	
1.3.1. Desarrollo de servicios de ayuda avanzados para PYMES y otras actividades estadísticas de apoyo a la toma de decisiones	AC	
1.4. Aumentar el número de entidades que se benefician de las actuaciones en materia de fomento de la calidad	OO	
1.4.1. Línea de apoyo a PYMES turísticas para la mejora y creación de nuevos servicios y productos turísticos	AC	
1.4.2. Subvenciones a los municipios del litoral para la recuperación medioambiental y el uso sostenible de las playas	AC	
1.5. Aumentar la formación en el sector turístico	OO	
1.5.1. Acciones de respaldo para la difusión de los valores culturales, históricos y estéticos del arte ecuestre	AC	
1.5.2. Convocatoria de becas para la formación en oportunidades de turismo emergentes	AC	
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico	OE+	X
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones de respaldo a entidades	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.297.252	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.862	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.844.766	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	38.861.549	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>45.129.429</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE</b>						<b>16.00</b>
<b>PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>						<b>7.5.D</b>
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernотaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.150,00		
1.1.1.	Entidades distinguidas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.050,00		
1.2.	Total acciones de transferencia del conocimiento	G0	NUMERO	50,00		
1.2.1.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Empresas que reciben información de las actuaciones de SAETA	G0	NUMERO	1.800,00		
1.3.1.	Empresas que reciben ayuda no financiera	G0	NUMERO	15,00		
1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	150,00		
1.4.	Número de subvenciones concedidas	G0	NUMERO	25,00		
1.4.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas	G0	NUMERO	15,00		
1.4.2.	Subvenciones para actuaciones en el litoral	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Actuaciones programa formación ecuestre	G0	NUMERO	30,00		
1.5.1.	Alumnado programa de formación ecuestre	G2	NUMERO	60,00	30,00	30,00
1.5.2.	Becas en materia de turismo	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	G1	NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>				
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	43	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.310	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.000	778.588
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	371.761	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	632.551	1.004.312
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.780	31.780
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	338.000	338.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>2.217.252</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>				
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.06		OTROS	50.000	100.000
.09				
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>100.000</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.06		UNIVERSIDAD DE JAÉN INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		UNIVERSIDAD DE MÁLAGA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	
.08		UNIVERSIDAD DE SEVILLA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000	240.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.321.266	3.561.266
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE TURISMO	203.500	203.500
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	80.000	283.500
<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>				<b>3.844.766</b>
<b><u>TOTAL 01</u></b>				<b>6.162.018</b>
<b><u>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</u></b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	54.920	54.920
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.080	25.080
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>80.000</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
765		A AYUNTAMIENTOS		
.06		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	3.022.740	
.07		INVERSIONES MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL LITORAL	2.238.809	5.261.549
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>5.261.549</b>
<b><u>TOTAL 11</u></b>				<b>5.341.549</b>
<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	16.862	16.862
<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>				<b>16.862</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	9.000	9.000





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE				16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO				7.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>9.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
	.03	E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	1.500.000	1.500.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.03	AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	5.000.000	5.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>6.500.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>6.525.862</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.04	PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS	27.100.000	27.100.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>27.100.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>27.100.000</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 75D</u></b>		<b>45.129.429</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE													1600	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S	DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.204.765	9.202.249	25.000			42.432.014	835.544		835.544				43.267.558
	<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>33.204.765</b>	<b>9.202.249</b>	<b>25.000</b>			<b>42.432.014</b>	<b>835.544</b>		<b>835.544</b>				<b>43.267.558</b>
	<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>33.204.765</b>	<b>9.202.249</b>	<b>25.000</b>			<b>42.432.014</b>	<b>835.544</b>		<b>835.544</b>				<b>43.267.558</b>
31I	MEMORIA DEMOCRÁTICA	280.257	242.881		102.279		625.417	612.000		612.000				1.237.417
	<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>	<b>280.257</b>	<b>242.881</b>		<b>102.279</b>		<b>625.417</b>	<b>612.000</b>		<b>612.000</b>				<b>1.237.417</b>
	<b>TOTAL GRUPO 3</b>	<b>280.257</b>	<b>242.881</b>		<b>102.279</b>		<b>625.417</b>	<b>612.000</b>		<b>612.000</b>				<b>1.237.417</b>
45B	ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES	5.882.960	4.666.510		15.318.843		25.868.313	2.326.320	875.840	3.202.160				29.070.473
45D	MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	25.036.092	10.422.290		4.378.557		39.836.939	5.651.297		5.651.297				45.488.236
45E	PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO	1.825.591	77.066	25.000	47.292.012		49.219.669	16.998.732	13.642.286	30.641.018				79.860.687
45H	TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	20.822.024	100.000		1.008.752		21.930.776	1.275.774	865.771	2.141.545				24.072.321
	<b>TOTAL FUNCIÓN 45</b>	<b>53.566.667</b>	<b>15.265.866</b>	<b>25.000</b>	<b>67.998.164</b>		<b>136.855.697</b>	<b>26.252.123</b>	<b>15.383.897</b>	<b>41.636.020</b>				<b>178.491.717</b>
46A	INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.470.143	2.386.879	50.000	13.626.995		23.534.017	10.251.062	5.659.400	15.910.462				39.444.479
46B	ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	5.870.011	1.615.718		8.702.429		16.188.158	350.000	400.000	750.000				16.938.158
	<b>TOTAL FUNCIÓN 46</b>	<b>13.340.154</b>	<b>4.002.597</b>	<b>50.000</b>	<b>22.329.424</b>		<b>39.722.175</b>	<b>10.601.062</b>	<b>6.059.400</b>	<b>16.660.462</b>				<b>56.382.637</b>
	<b>TOTAL GRUPO 4</b>	<b>66.906.821</b>	<b>19.268.463</b>	<b>75.000</b>	<b>90.327.588</b>		<b>176.577.872</b>	<b>36.853.185</b>	<b>21.443.297</b>	<b>58.296.482</b>				<b>234.874.354</b>
75B	PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.181.936	86.780		28.968.121		37.236.837		94.808.023	94.808.023				132.044.860
75D	CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.297.252	116.862		3.844.766		6.258.880	9.000	38.861.549	38.870.549				45.129.429
	<b>TOTAL FUNCIÓN 75</b>	<b>10.479.188</b>	<b>203.642</b>		<b>32.812.887</b>		<b>43.495.717</b>	<b>9.000</b>	<b>133.669.572</b>	<b>133.678.572</b>				<b>177.174.289</b>
	<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>10.479.188</b>	<b>203.642</b>		<b>32.812.887</b>		<b>43.495.717</b>	<b>9.000</b>	<b>133.669.572</b>	<b>133.678.572</b>				<b>177.174.289</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110.871.031</b>	<b>28.917.235</b>	<b>100.000</b>	<b>123.242.754</b>		<b>263.131.020</b>	<b>38.309.729</b>	<b>155.112.869</b>	<b>193.422.598</b>				<b>456.553.618</b>



**CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y  
VIVIENDA**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC	
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC	
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de cauces de relación con la ciudadanía a través del registro, las redes sociales o la atención personalizada	AC	
1.4.2. Edición y difusión de contenidos de interés general sobre territorio, infraestructuras, urbanismo y movilidad	AC	
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.7. Mejorar los servicios TIC para la ciudadanía	OO	
1.7.1. Mantenimiento y desarrollo de los sistemas y recursos informáticos	AC	
1.7.2. Soporte informático a Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC	
2. Implementar la asistencia técnica de la Unidad de Igualdad de Género	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de oportunidades entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la igualdad en sus actuaciones	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	765	10.033
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	43.592.687	624.748.330
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.484.513	139.576.892
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	498.982
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.451	14.426.706.405
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.570.024	45.008.855
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.540	967.940.646
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>59.762.318</b>	<b>16.204.508.012</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	12,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G1	PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
1.1.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias	G0	DIAS	30,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	30,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento del presupuesto	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	200,00		
1.1.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios	G0	NUMERO	700,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	150,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA						17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	300,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	255,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	140,00		
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control	G0	NUMERO	60,00		
1.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	0,01		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	270,00	162,00	108,00
1.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	2,00	4,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	4.000,00		
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	G2	NUMERO	45,00	15,00	30,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	23,00	8,00	15,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	15,00	5,00	10,00
1.4.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	87,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.100,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.000,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.4.2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.2.	Publicaciones editadas en papel	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	420,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	167,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.430,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	1,00	0,45	0,55
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	743,18		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.950,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.7.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.7.1.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.7.1.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.2.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	15.000,00		
1.7.2.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	12,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	202.008
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	154	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	988.884	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.706	
.02	50	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	574.137	
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.025	2.796.151
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.360.385	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.327.230	3.687.615
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972	
.04	17	SALARIOS GRUPO V	144.059	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	167.280	529.861
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	196.259	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	151.442	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.030	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.600	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.400	584.731
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	113.818	
.01		PERSONAL LABORAL	8.914	122.732
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				132.732
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	42.700	52.700
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.448.122	3.448.122
190	.00	<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.614.178	1.614.178
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>16.400.041</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.560	19.560
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	25.560
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	1.776	3.776
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	65.000	65.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500
220	.00	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	485.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	245.000	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	18.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.305.205	3.588.805
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	300	55.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	500.000	
.09		OTROS	500	500.800
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	13.000	791.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	553.620	
.01		SEGURIDAD	350.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	40.000	
.09		OTROS	15.000	1.015.120
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.318.711</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>86.103</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
414	.10	<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	16.451	16.451
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>16.451</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	MAQUINARIA	10.000	
		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.529.200	1.529.200
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824
611	.30	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.140.000	3.140.000
662.00		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>5.170.024</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
714	.10	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	2.540	2.540
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>2.540</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>28.993.870</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>				
100	.00	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	340	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	90	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.534.475	
.01	79	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.184.420	
.02	142	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.630.549	
.03	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.260	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.125.000	5.756.704
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.485.115	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.671.726	6.156.841
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	219	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	13	SALARIOS GRUPO I	233.248	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	106.590	
.02	57	SALARIOS GRUPO III	647.042	
.03	25	SALARIOS GRUPO IV	232.043	
.04	117	SALARIOS GRUPO V	991.465	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.125.000	3.335.388
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.227.137	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	656.565	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	815.124	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	107.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.810.826
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000
139	.50	OTRO PERSONAL LABORAL PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	653.695	653.695
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	251.287	
.01		PERSONAL LABORAL	55.777	307.064
151	.00	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152	.00	HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.805.437	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	395.705	6.201.142
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	85.400	89.600



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.200	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	47.700	6.340.642
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>25.856.163</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200
209.00		CANONES	5.000	435.400
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	115.000	115.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	435.300
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	116.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	10.000	
.04		VESTUARIO	80.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000	
.11		REACTIVOS	1.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	2.000	264.136
223		TRANSPORTES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	
.09		OTROS	4.500	7.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	150.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300	
.09		OTROS	4.500	138.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000	
.01		SEGURIDAD	500.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.068.600
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	200.000	200.000
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>3.165.802</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>10.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	10.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	140.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	20.000	260.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>400.000</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>29.431.965</b>
<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	113.766	113.766
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	36.234	36.234
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>150.000</b>
<b>TOTAL 17</b>				<b>150.000</b>
<b>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	888.891	888.891
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	297.592	297.592
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>1.186.483</b>
<b>TOTAL 19</b>				<b>1.186.483</b>





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>				<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1.2.S</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>59.762.318</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>	<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna	OE
1.1. Facilitar el acceso a la vivienda en condiciones asequibles	OO	
1.1.1. Actuaciones de fomento de un parque de viviendas en alquiler, a precios limitados y asequibles	AC	
1.1.2. Actuaciones para personas promotoras y a la subsidiación de préstamos a la promoción de viviendas para el alquiler	AC	
1.1.3. Actuaciones de ayudas al alquiler	AC	
1.1.4. Actuaciones de promoción de viviendas en alquiler con mejora de la eficiencia energética	AC	
1.2. Rehabilitar el parque residencial existente en términos de habitabilidad, seguridad y eficiencia energética	OO	
1.2.1. Mantenimiento de un programa de ayudas para la rehabilitación de edificios residenciales y de áreas urbanas degradadas	AC	
1.3. Recuperar espacios públicos urbanos para ensayar modelos de ciudad más habitables y verdes	OO	
1.3.1. Línea de ayudas para actuaciones de regeneración de espacios urbanos	AC	
1.4. Ejecutar un programa de rehabilitación de inmuebles de interés patrimonial para su preservación o puesta en uso	OO	
1.4.1. Redacción de proyectos y ejecución de obras sobre edificios con interés patrimonial	AC	
1.5. Mejorar el conocimiento y el fomento de la arquitectura	OO	
1.5.1. Actividades de promoción y difusión en materia de arquitectura	AC	
1.5.2. Actividades relacionadas con el fomento, la formación y la investigación sobre la arquitectura	AC	
2. Garantizar la ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género	OE+	X
2.1. Garantizar una reserva mínima del gasto de ayudas de alquiler a mujeres víctimas de violencia de género	OO	X
2.1.1. Ayudas para facilitar el acceso a la vivienda/proporcionar solución habitacional a víctimas de violencia de género	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	275	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.134.314	30.893.357
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.848.538
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	4.547.343
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.075.714	131.300
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	929.476	33.695.712
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	298.894.887	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		222.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	15.976.205
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>428.084.391</b>	<b>114.314.455</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Evolución de la ejecución de las actuaciones contempladas en el Plan VIVE de Andalucía 2020-2030.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Viviendas con ayudas concedidas para el Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler	G0	NUMERO	2.226,00		
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos	G0	NUMERO	5.610,00		
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	G2	NUMERO	3.975,00	1.600,00	2.375,00
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para población general y jóvenes	G2	NUMERO	11.400,00	5.700,00	5.700,00
1.1.4.	Viviendas promovidas con mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia	G0	NUMERO	1.733,00		
1.2.	Variación anual de viviendas rehabilitadas	G0	PORCENTAJE	120,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales	G0	NUMERO	4.534,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.	G0	NUMERO	635,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR	G0	NUMERO	25.001,00		
1.3.	Variación anual de actuaciones de recuperación, para el uso colectivo, de espacios públicos urbanos	G0	NUMERO	30,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de regeneración del espacio público urbano	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Variación anual de actuaciones de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyecto de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	1,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico	G0	NUMERO	4,00		
1.5.	Variación anual de actividades de fomento de la Arquitectura y la Rehabilitación del Patrimonio Histórico	G0	NUMERO	37,00		
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Publicaciones	G0	NUMERO	1,00		
1.5.2.	Becas concedidas	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.5.2.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	16,00		
1.5.2.	Acciones formativas	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO</b>						<b>4.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación anual del gasto sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	G1	NUMERO	180,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	460.342	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.600	1.188.101
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	575.044	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	995.444	1.570.488
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.622.241	1.622.241
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	45.681	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	88.900	204.520
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.018	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	27.389	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	43.454	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.100	130.961
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.345	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	54.483
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.000	895.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>5.830.866</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>50.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	22.437.894	22.437.894
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>22.437.894</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	19.720.929	19.720.929
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>19.720.929</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>48.039.689</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	177	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	835.436	
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	839.589	
.02	72	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	826.757	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.000	3.116.782
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.477.811	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.548.592	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMÓN.GRAL)	5.000	4.031.403
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	28	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	89.711	
.01	21	SALARIOS GRUPO II	319.769	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.000	612.183
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	193.841	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	103.292	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	166.947	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	494.080
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	130.817	
.01		PERSONAL LABORAL	7.131	137.948
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.900	54.900
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.600	10.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.890.396</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.890.396</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN	350.000	350.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	200.000	200.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	309.020	309.020
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		PREMIOS DE ARQUITECTURA	30.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	4.000.000	
.08		AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	500.000	4.500.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	4.698.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>5.557.020</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS</b>		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	164.900	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.022	366.922
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000	350.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	12.554	12.554
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	562.554
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>929.476</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	500.000	500.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	6.585.206	6.585.206
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	16.112.960	22.698.166
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	624.947	624.947
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.014.460	6.014.460
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>29.837.573</b>
		<b>CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS</b>		
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	50.000.000	50.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 9</b>		<b>50.000.000</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>86.324.069</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
764	.00	<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b> <b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	7.782.512	7.782.512
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>7.782.512</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>7.782.512</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
128	.00	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	155.001	155.001
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.368	49.368
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>204.369</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
713	.01	<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	9.568.333	9.568.333
764	.00	<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS REHABILITACIÓN PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	1.742.149	1.742.149
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>11.310.482</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>11.514.851</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
128	.00	<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b> PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	920.200	920.200
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.483	288.483
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.208.683</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
483		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	16.780.800	
.07		BONO ALQUILER JOVEN	13.680.000	30.460.800
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS OFICINAS DE REHABILITACIÓN	1.620.000	32.080.800
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>32.080.800</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	844.195	844.195
		<b>ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	240.000	240.000
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
761		A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	8.343.870	8.343.870
764		A AYUNTAMIENTOS PARA VIVIENDA PROTEGIDA	500.000	
.00		CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA	5.551.946	
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN PÚBLICA EN BARRIOS	1.902.985	
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL.	1.800.000	18.098.801
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
772		A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	7.492.582	
.00		MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS	6.755.805	14.248.387
774		A EMPRESAS PRIVADAS AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	28.831.211	43.079.598
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	167.980.797	167.980.797
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>230.243.391</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>263.532.874</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 43A</b>		<b>428.084.391</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO</b>	<b>4.3.B</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado	OE
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.1.1. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)	AC	
1.1.2. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción de los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional	AC	
1.1.3. Elaboración y desarrollo de actuaciones previstas en los planes de ordenación territorial y parques metropolitanos	AC	
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO	
1.2.1. Iniciativas de impulso y fomento de la redacción de los instrumentos de ordenación urbanística	AC	
1.3. Potenciar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo	OO	
1.3.1. Acciones de disciplina urbanística y territorial	AC	
2. Integrar la perspectiva de género en la evaluación y seguimiento de los instrumentos de ordenación del territorio	OE+	X
2.1. Mejorar la planificación territorial a través de indicadores de seguimiento y evaluación de la perspectiva de género	OO	X
2.1.1. Identificación de Indicadores en materia de género que midan la evolución en el acceso a los recursos y servicios del territorio	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	206	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.094.061	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.520.056	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.856.792	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	680.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>20.150.909</b>	

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



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO</b>						<b>4.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística	G0	INDICE	1,15		
1.1.	Variación en el número de municipios con Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Revisión del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)	G0	PORCENTAJE	30,00		
1.1.2.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.3.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial	G0	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.	G0	HA	11,20		
1.1.3.	Actuaciones de reposición y mejora de las infraestructuras de los parques metropolitanos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística	G0	INDICE	4,00		
1.2.1.	Municipios subvencionados en materia de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Municipios con instrumento de ordenación urbanística general aprobado en el marco de la Ley 7/2021	G0	NUMERO	40,00		
1.3.	Variación interanual en actuaciones inspectoras	G0	INDICE	1,47		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección	G0	NUMERO	1.590,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva de género en los instrumentos de ordenación del territorio de forma satisfactoria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Indicadores diseñados con perspectiva de género que mejoran el seguimiento y la evaluación de los planes de ordenación	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios y trabajos técnicos en materia de género, relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo.	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	96	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.108.232	
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	194.905	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	454.750	1.962.827
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.041.860	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.006.520	3.048.380
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.300	15.300
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	18.521	18.521
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	70.952	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	165.452
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.600.000	
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	12.131	1.612.131
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.500	30.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.917.683</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.828.709	1.828.709
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	44.581	44.581



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	36.300	36.300
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	
.01		LOCALES	250.000	254.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	28.200	
.09		OTROS	237.149	303.649
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD	691.020	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	91.297	
.09		OTROS	270.000	1.052.317
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.691.347</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	88.150	88.150
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.300	36.300
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	78.045	78.045
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	226.239	226.239
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	847.773	847.773
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.152.057</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
.00		ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO	500.000	500.000
		ENT.		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	145.000	145.000
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	35.000	35.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>680.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.394.246</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	239.883	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.103	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	376.300	1.915.418
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	926.168	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.562.651	2.488.819
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	25.422	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.600	118.780
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	46.988	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.300	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.027	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	105.315
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	74.647	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	76.685
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.600	36.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.300	5.300
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>5.971.917</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>5.971.917</b>
<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	128.826	128.826
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.031	41.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>169.857</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.580.285	1.580.285
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.580.285</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>1.750.142</b>
		<b>19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
	.50	PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	26.877	26.877
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.08	SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	7.727	7.727
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>34.604</b>
		<b>TOTAL 19</b>		<b>34.604</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 43B</b>		<b>20.150.909</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>		<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>		<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de infraestructuras viarias <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1.1. Actuaciones relacionadas con las obras en grandes ejes viarios</li> <li>1.1.2. Actuaciones para dotar a la red de carreteras de mayor capacidad, accesibilidad y adecuación al entorno</li> <li>1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía</li> </ul> </li> <li>1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía <ul style="list-style-type: none"> <li>1.2.1. Acciones de conservación, seguridad y sostenibilidad ambiental en la red autonómica de carreteras</li> </ul> </li> <li>1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas <ul style="list-style-type: none"> <li>1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica y metropolitana</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>OE</li> <li>OO</li> <li>AC</li> <li>AC</li> <li>AC</li> <li>OO</li> <li>AC</li> <li>OO</li> <li>AC</li> </ul>

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	496	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.151.722	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.674.422	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.796.469	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	227.933.704	3.242.473
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>251.556.317</b>	<b>3.242.473</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de realización de las previsiones presupuestarias del Plan PITMA 2030 en materia de infraestructuras viarias	G0	PORCENTAJE	14,10		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan PITMA 2030 en materia de carreteras	G0	PORCENTAJE	13,90		
1.1.1.	Estudios y proyectos de grandes ejes viarios en fase de redacción	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>						<b>17.00</b>
<b>PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>						<b>5.1.A</b>
<b>RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.3.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria	G0	KM	5.775,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)	G0	NUMERO	16.233,00		
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía	G0	KM	56,00		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones de vías ciclistas en carreteras autonómicas según las previsiones del Plan PITMA 2030	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	9,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	221.646	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.000	666.832
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	318.115	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	516.394	834.509
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	66.111
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.183	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.343	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	19.102	52.628
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	27.346	
.01		PERSONAL LABORAL	764	28.110
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.200	12.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.729.962</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	4.635	4.635
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	33.676	33.676
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.490	66.490
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	15.192	
.01		INSTALACIONES	44.564	
.02		UTILLAJE	254	60.010
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	154.452	154.452
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	266	266
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.595	3.595
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	38.608	
.03		COMBUSTIBLE	1.288	
.04		VESTUARIO	234.603	
.09		OTROS SUMINISTROS	703.721	978.220
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	258	258
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.006	
.01		LOCALES	159.341	161.347
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100.000	100.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	29.227	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	61.891	
.09		OTROS	20.355	111.473
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.674.422</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>1.796.469</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.242.473	3.242.473
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>3.242.473</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>11.443.326</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.831	
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.655	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.114.331
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	530.625	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	911.048	2.556.004
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	395	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	4	SALARIOS GRUPO II	60.908	
.02	210	SALARIOS GRUPO III	2.383.839	
.03	43	SALARIOS GRUPO IV	399.114	
.04	138	SALARIOS GRUPO V	1.169.420	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	4.913.281
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.289.145	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.174.872	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.469.612	4.933.629
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.345	
.01		PERSONAL LABORAL	100.603	144.948
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.700	100.700
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>14.166.862</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>14.166.862</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	54.828.970	54.828.970
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	198.546	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.745	200.291
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	109.036.460	109.236.751
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>164.065.721</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>164.065.721</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	106.181	106.181
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.819	33.819
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>140.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.681.945	10.681.945
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.551.070	1.551.070
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>12.233.015</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>12.373.015</b>
		<b>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	232.500	232.500
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>232.500</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>232.500</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	845.581	845.581
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.317	269.317
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.114.898</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	2.000.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.200.000	26.200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>28.200.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>29.314.898</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.959.995	19.959.995
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>19.959.995</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>19.959.995</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 51A</u></b>		<b>251.556.317</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA</b>	<b>17.00</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	<b>5.1.B</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE</b>	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Aumentar la sostenibilidad del sistema de transporte y comunicaciones	OE
1.1. Promover el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO	
1.1.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC	
1.1.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC	X
1.2. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO	
1.2.1. Acciones para la digitalización del transporte público de Andalucía, para ofrecer un transporte público sostenible y de calidad	AC	
1.2.2. Acciones para el estudio del sistema público de recarga y repostaje de vehículos	AC	
2. Aumentar el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de las mujeres	OE+	X
2.1. Aumentar la seguridad de la red de transporte pbco. para garantizar la protección de las mujeres frente a la violencia de género	OO	X
2.1.1. Instalación de cámaras de videovigilancia y seguridad en intercambiadores, estaciones y marquesinas	AC	X
2.1.2. Realización de jornadas de formación de presupuesto y género	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	251	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.710.073	11.879.883
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.592	44.649.089
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	11.557.041
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.263.208	257.823.250
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	341.607.925	109.392.860
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	174.776.696	170.625
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		21.776.879
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>765.123.494</b>	<b>457.249.627</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la demanda de transporte público colectivo en metros y tranvías	G2	PORCENTAJE	2,00	1,20	0,80
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-peatón en	G0	NUMERO	2,00		





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA						17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						5.1.B
RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ejecución					
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-ferrocarril en ejecución	G0	NUMERO	1,00		
1.1.	Actuaciones en metros y tranvías en ejecución	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios previos de metros y tranvías en redacción	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Planes, estrategias y estudios sobre transporte público	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Actuaciones en marquesinas	G0	NUMERO	22,00		
1.1.2.	Personas usuarias del transporte público	G2	NUMERO	74.500.000,00	35.760.000,00	38.740.000,00
1.1.2.	Pasajeros/as anuales sistemas tranviarios	G2	EN MILES	40.000,00	19.200,00	20.800,00
1.1.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Obras de vías ciclistas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones para la construcción de vías férreas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones en Plataformas Reservadas para el transporte público	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos en intercambiadores bus-peatón	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora y acondicionamiento en estaciones de autobuses	G0	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora de las instalaciones de básculas de pesaje	G0	NUMERO	7,00		
1.1.2.	Ejecución de vía en infraestructuras de metro	G0	KM	0,65		
1.2.	Variación en la emisión de toneladas de CO2, por efecto de la renovación de vehículos de bajas emisiones	G0	PORCENTAJE	-1,50		
1.2.1.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores	G0	NUMERO	512,00		
1.2.2.	Estudios sobre sistemas de recarga y repostaje de vehículos eléctricos	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación anual en el uso del transporte público por las mujeres	G1	PORCENTAJE	0,80		
2.	Variación anual en el uso del transporte público por los hombres	G1	PORCENTAJE	1,20		
2.1.	Variación anual en los casos de acoso y violencia contra mujeres en el transporte público	G1	PORCENTAJE	-2,00		
2.1.1.	Cámaras de videovigilancia instaladas en intercambiadores, estaciones y marquesinas de transporte público	G1	NUMERO	6,00		
2.1.2.	Jornadas de formación para personal técnico y directivo en materia de presupuesto y género	G1	NUMERO	3,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	62	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	511.492	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.919	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.000	1.205.550
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	566.069	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	970.181	2.741.800
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	290.435	290.435
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.823	45.823
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	1.600
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.507.102</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	181.611.914	181.611.914
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	1.554.320	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	858.485	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		DEL ÁREA DE ALMERÍA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.358.833	
.04		DEL ÁREA DE CÓRDOBA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	6.484.049	
.05		DEL ÁREA DE GRANADA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.035.029	
.06		DEL ÁREA DE JAÉN AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	4.632.386	
.07		DEL ÁREA DE MÁLAGA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	15.013.564	
.08		DEL ÁREA DE SEVILLA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.106.130	
.09		DEL CAMPO DE GIBRALTAR AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.589.664	218.244.374
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>218.244.374</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO				
611	.01	A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	5.673.902	5.673.902
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>5.673.902</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>				
<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	62.627.801	62.627.801
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	130.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	231.154	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	195.609	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	256.650	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	200.000	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	195.330	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	1.165.047	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	62.000	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	3.462.500	68.526.091
<b>TOTAL CAPITULO 7</b>				<b>68.526.091</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>296.951.469</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO</b>				



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	144	<b>DE SANIDAD</b>		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740	
.01	34	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.750	
.02	65	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	746.378	
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	97.331	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	2.600.199
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.110.491	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.869.985	2.980.476
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	43	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	19	SALARIOS GRUPO III	215.681	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	169.481	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	822.289
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	242.518	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	120.976	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	154.794	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	518.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.000	1.038.788
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	75.000	75.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	106.428	
.01		PERSONAL LABORAL	10.952	117.380
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	172.000	172.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.100	67.100
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.000	4.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>9.202.232</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>9.202.232</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.538	5.538
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>65.538</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>60.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.398.965	4.398.965
617.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.771.110	10.771.110
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.583.892	1.583.892
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>16.753.967</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.01	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO	1.000.000	1.000.000
		ENT.		
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>17.879.505</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	740.269	740.269
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	166.660	166.660
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	652.690	652.690
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.000	38.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.435	1.640.054
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.640.054</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.658.160	
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE	90.000	2.748.160
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>2.748.160</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.174.658	1.174.658
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	949.556	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.149.815	3.274.029
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.150	18.150
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.195.724	1.213.874
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.487.903</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>8.876.117</b>
		<b>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	75.844	75.844
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.156	24.156
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>100.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	372.257	372.257
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>372.257</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>472.257</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	785.026	785.026
.00				785.026
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.031	250.031
.00				250.031
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.035.057</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	4.810.000	4.810.000
				4.810.000
617.00		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b> BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	187.921.281	187.921.281
				187.921.281
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>192.731.281</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO</b>		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	31.370.000	31.370.000
.01				31.370.000
713		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b> TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.823.532	10.823.532
.02				10.823.532
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>42.193.532</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>235.959.870</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	659.064	659.064
.00				659.064
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.618	206.618
.00				206.618
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>865.682</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	10.270.674	10.270.674
.02				10.270.674
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.270.674</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	9.812.253	9.812.253
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.226.955	19.226.955
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	239.918	239.918
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
611	.30	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	99.873	99.873
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	91.309.425	91.309.425
<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
687	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL. BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	900.191	900.191
<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>				<b>121.588.615</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>				
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>				
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	45.776.055	45.776.055
<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>				
770	.01	A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	9.649.670	
	.02	MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS	7.631.348	17.281.018
<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>				<b>63.057.073</b>
<b><u>TOTAL 18</u></b>				<b>195.782.044</b>
<b><u>TOTAL PROGRAMA 51B</u></b>				<b>765.123.494</b>





PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		43.592.687	10.484.513	96.103	16.451		54.189.754	5.570.024	2.540	5.572.564				59.762.318
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>43.592.687</b>	<b>10.484.513</b>	<b>96.103</b>	<b>16.451</b>		<b>54.189.754</b>	<b>5.570.024</b>	<b>2.540</b>	<b>5.572.564</b>				<b>59.762.318</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>43.592.687</b>	<b>10.484.513</b>	<b>96.103</b>	<b>16.451</b>		<b>54.189.754</b>	<b>5.570.024</b>	<b>2.540</b>	<b>5.572.564</b>				<b>59.762.318</b>
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		18.134.314		50.000	60.075.714		78.260.028	929.476	298.894.887	299.824.363		50.000.000	50.000.000	428.084.391
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		13.094.061	3.520.056				16.614.117	2.856.792	680.000	3.536.792				20.150.909
<b>TOTAL FUNCIÓN 43</b>		<b>31.228.375</b>	<b>3.520.056</b>	<b>50.000</b>	<b>60.075.714</b>		<b>94.874.145</b>	<b>3.786.268</b>	<b>299.574.887</b>	<b>303.361.155</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>448.235.300</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>31.228.375</b>	<b>3.520.056</b>	<b>50.000</b>	<b>60.075.714</b>		<b>94.874.145</b>	<b>3.786.268</b>	<b>299.574.887</b>	<b>303.361.155</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>448.235.300</b>
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		20.151.722	1.674.422	1.796.469			23.622.613	227.933.704		227.933.704				251.556.317
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		15.710.073	1.705.592	60.000	231.263.208		248.738.873	341.607.925	174.776.696	516.384.621				765.123.494
<b>TOTAL FUNCIÓN 51</b>		<b>35.861.795</b>	<b>3.380.014</b>	<b>1.856.469</b>	<b>231.263.208</b>		<b>272.361.486</b>	<b>569.541.629</b>	<b>174.776.696</b>	<b>744.318.325</b>				<b>1.016.679.811</b>
<b>TOTAL GRUPO 5</b>		<b>35.861.795</b>	<b>3.380.014</b>	<b>1.856.469</b>	<b>231.263.208</b>		<b>272.361.486</b>	<b>569.541.629</b>	<b>174.776.696</b>	<b>744.318.325</b>				<b>1.016.679.811</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>110.682.857</b>	<b>17.384.583</b>	<b>2.002.572</b>	<b>291.355.373</b>		<b>421.425.385</b>	<b>578.897.921</b>	<b>474.354.123</b>	<b>1.053.252.044</b>		<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>1.524.677.429</b>



**CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E  
IGUALDAD**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS

3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA

3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN

3.1.H VOLUNTARIADO

3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS

3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios normativos, incorporando la variable de sexo	AC	
1.2.2. Provisión de los equipamientos y servicios que soportan los sistemas informáticos	AC	
1.2.3. Revisión y mejora de los procedimientos y sistemas informáticos de la Consejería	AC	
1.3. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.3.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.3.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica.	OO	
1.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.5. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X
1.5.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.5.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X
1.6. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.6.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.7. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.7.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X
2.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.628	9.170
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.714.422	574.626.595
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.788.826	138.272.579
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	585.985
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.892.163	14.363.830.693
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.013.886	46.564.993
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.455.855	965.487.331
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>174.874.252</b>	<b>16.089.396.078</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	25,00	9,00	16,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	460,00	160,00	300,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	120,00	10,00	110,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G1	HORAS	1.276,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	10,00	4,00	6,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	25,00	1,00	24,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	3,00		3,00
1.2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos adaptados a cambios normativos, incorporando la variable de sexo	G1	PORCENTAJE	30,00		
1.2.2.	Disponibilidad de aplicaciones, sistemas y servicios informáticos críticos de la Consejería	G0	PORCENTAJE	99,90		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Aplicaciones en producción	G0	NUMERO	210,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resolución de incidencias informáticas	G0	HORAS	40,00		
1.2.3.	Tiempo medio de resoluciones de peticiones informáticas	G0	HORAS	45,00		
1.3.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	173,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	9,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	205,00		
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	16,00		
1.5.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	4,00		
1.5.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G1	RATIO	32,00		
1.5.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	20,00		
1.5.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.300,00		
1.5.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G1	NUMERO	240,00		
1.6.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	134,00		
1.6.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
1.7.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	54,00		
1.7.	Resoluciones positivas de acceso a la	G0	PORCENTAJE	37,27		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	información pública respecto al total de solicitudes formuladas					
1.7.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	156.000,00		
1.7.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	12,10		
1.7.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	120,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	28,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G0	PORCENTAJE	99,00		
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	335.809	335.809
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	148	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	920.685	
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	599.706	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	528.206	
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.865	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	492.968	2.619.430
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.269.775	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.102.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.040	3.446.941
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.008.334	1.008.334
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	31	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	92.817	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	152.533	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	155.553	452.014
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	164.734	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.227	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	109.825	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	67.943	475.729
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.384	
.01		PERSONAL LABORAL	7.895	117.279
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.655.956	2.655.956
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	30.401	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PERSONAL (A.G.)		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.000	44.401
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.188	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.500	8.688
				2.709.045
		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	10.372.723	10.372.723
		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000.000	5.000.000
				5.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>26.858.947</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000
				23.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.000	244.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	27.000
				271.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400	
.01		Prensa, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	48.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.000	
.03		COMBUSTIBLE	35.000	
.04		VESTUARIO	18.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.344.858	5.436.858
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	206.185	206.185
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	756	756
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.000	
.01		LOCALES	50.000	56.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	41.100



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	740.679	
.01		SEGURIDAD	449.418	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	68.029	
.09		OTROS	30.516	1.288.642
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	26.881	26.881
231.00		LOCOMOCION	11.985	11.985
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	80.000	80.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>118.866</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	9.100	9.100
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>9.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	31.063.715	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	17.425.158	48.488.873
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>48.488.873</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	518.488	518.488
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	99.162	99.162
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	68.000	68.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>647.650</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	474.964	
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD	1.980.891	2.455.855
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>2.455.855</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>86.068.832</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1.175	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	270	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.603.424	
.01	535	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.021.073	
.02	315	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.617.063	
.03	55	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	535.322	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.227.524	19.004.406
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.355.716	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.185.745	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	243.304	23.784.765
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	254	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	29	SALARIOS GRUPO I	520.321	
.01	91	SALARIOS GRUPO II	1.385.666	
.02	7	SALARIOS GRUPO III	79.461	
.03	34	SALARIOS GRUPO IV	315.578	
.04	93	SALARIOS GRUPO V	788.088	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	416.819	3.505.933
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.528.161	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	887.188	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.173.065	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.116	3.613.530
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.200	83.200
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	868.419	
.01		PERSONAL LABORAL	64.691	933.110
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.142.028	14.142.028
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	21.000	21.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	65.000	65.000
				14.228.028



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>65.582.975</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	644.802	644.802
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.005	102.005
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.798	31.798
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.500	
.01		INSTALACIONES	34.709	36.209
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.515	44.515
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	60.363
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.804	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.010	251.814
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	16.171	
.03		COMBUSTIBLE	76.745	
.04		VESTUARIO	47.573	
.09		OTROS SUMINISTROS	157.309	297.798
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239	
.02		TELEGRAFICAS	3.500	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	659	1.149.398
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	1.887	1.887
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	73.459	73.459
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.331	13.331
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	591.367	
.01		SEGURIDAD	589.249	
.09		OTROS	59.400	1.240.016
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	55.298	55.298
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.248.419</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	32.000	32.000
672.00		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b> EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.048	235.048
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	325.048
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>357.048</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>70.188.442</b>
		<b><u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.080	16.432
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.421	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.979	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.119	13.519
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	255	255
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.062	9.062
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>39.268</b>
		<b><u>TOTAL 03</u></b>		<b>39.268</b>
		<b><u>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	931.573	931.573
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	301.659	301.659
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.233.232</b>
		<b><u>TOTAL 16</u></b>		<b>1.233.232</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	14.403.290	14.403.290
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>14.403.290</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.468.988	2.468.988
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	472.200	2.941.188
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>2.941.188</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>17.344.478</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>174.874.252</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>	<b>3.1.D</b>	
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía	OE	
1.1. Desarrollar un modelo de apoyo a las familias andaluzas que incorpore la perspectiva de familias en las políticas públicas.	OO	
1.1.1. Implementación de medidas de apoyo a la natalidad mediante atención integral a mujeres embarazadas y madres con hijos de 0 a 3	AC	
1.1.2. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de un tercer hijo cuando el anterior es menor de 3	AC	
1.1.3. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos	AC	
1.1.4. Protección de la garantía de derechos de las familias numerosas	AC	
1.1.5. Incorporación de la perspectiva de familia en las agendas locales	AC	
1.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, con especial atención a la mujer.	OO	
1.2.1. Diagnóstico sobre la situación de la mediación familiar en Andalucía con especial atención a una representación igualitaria	AC	
1.2.2. Realización de diagnóstico sobre la situación de la natalidad en la Andalucía	AC	
1.2.3. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad	AC	
1.2.4. Elaboración y actualización permanente de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía	AC	
1.3. Optimizar la gestión de los procedimientos destinados a las familias.	OO	
1.3.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos	AC	
1.3.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Incrementar el uso de la mediación familiar como medio de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.	OO	X
2.1.1. Establecimiento de mecanismos que faciliten respuestas coordinadas de apoyo de las distintas Consejerías	AC	
2.1.2. Campaña de difusión de la mediación familiar, con especial incidencia en las mujeres	AC	X
2.2. Incrementar el número de personas mediadoras familiares inscritas en el Registro, fomentando una inscripción igualitaria	OO	
2.2.1. Campaña de difusión para la captación de profesionales que equilibre el número de hombres y mujeres inscritos	AC	
2.2.2. Actualización y mejora del marco regulador de la mediación familiar en Andalucía desde una perspectiva de género	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>	<b>3.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.850.000	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>5.360.394</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del número de recursos destinados a las familias incluidos en el catálogo de recursos para las familias andaluzas	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Mujeres embarazadas atendidas en el ejercicio bajo el programa subvencionado	G1	NUMERO	60,00		
1.1.1.	Madres con hijos de 0 a 3 años atendidas por el programa subvencionado durante el ejercicio	G1	NUMERO	400,00		
1.1.1.	Nacimientos producidos durante el ejercicio	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.1.2.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	G2	NUMERO	350,00	100,00	250,00
1.1.2.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	G2	NUMERO	450,00	158,00	292,00
1.1.3.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho	G0	NUMERO	90.000,00		
1.1.3.	Inscripciones de parejas homosexuales en el Registro de Parejas de Hecho durante este ejercicio	G2	NUMERO	380,00	215,00	165,00
1.1.3.	Inscripciones de parejas heterosexuales en el Registro de Parejas de Hecho durante este ejercicio	G1	NUMERO	6.620,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>						<b>3.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.4.	Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio	G2	NUMERO	51.000,00	25.100,00	25.900,00
1.1.4.	Títulos de familia numerosa categoría general concedidos en el ejercicio	G2	NUMERO	37.164,00	18.642,00	18.522,00
1.1.4.	Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio	G2	NUMERO	9.090,00	4.622,00	4.468,00
1.1.4.	Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio	G2	NUMERO	664.860,00	331.396,00	333.464,00
1.1.4.	Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio	G0	NUMERO	155.956,00		
1.1.5.	Acciones de formación	G0	NUMERO	5,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Estudio realizado	G1	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Estudio realizado	G1	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.4.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa	G0	PORCENTAJE	-5,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho	G0	PORCENTAJE	-3,00		
1.3.	Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento	G0	PORCENTAJE	-2,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar	G0	PORCENTAJE	-2,00		
1.3.	Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediación familiar	G0	PORCENTAJE	-2,00		
1.3.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	G2	PORCENTAJE	20,00	50,00	50,00
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho	G0	PROMEDIO	121,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento	G0	PROMEDIO	342,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar	G0	PROMEDIO	18,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar	G0	PROMEDIO	90,00		
1.3.2.	Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa	G0	PROMEDIO	109,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS</b>						<b>3.1.D</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación de procedimientos de mediación familiar resueltos con acuerdo entre partes	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.1.	Variación de procedimientos de mediación familiar solicitados respecto del ejercicio anterior	G2	NUMERO	7,00	3,00	4,00
2.1.	Variación de procedimientos de mediación familiar resueltos respecto del ejercicio anterior	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.1.1.	Reuniones	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Protocolos de coordinación adoptados con otras consejerías en mediación familiar	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Variación de mediadores familiares respecto del ejercicio anterior	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.2.	Variación de mediadores familiares con formación en materia de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.2.1.	Mediadores inscritos en el Registro de Mediación Familiar	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
2.2.1.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
2.2.2.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS				3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.394	45.394
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	55.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.42	A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	50.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>510.394</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>510.394</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.01	ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS	300.000	300.000
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.05	AYUDAS AL NACIMIENTO	3.850.000	
	.06	ACTUACIONES DE APOYO A LA NATALIDAD	700.000	4.550.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.850.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>4.850.000</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31D</b>		<b>5.360.394</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>	<b>3.1.E</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo	OE+	X
1.1. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de los niños y niñas en situación de desamparo	OO	
1.1.1. Actuaciones de valoración de situaciones de desprotección y ejercicio de la tutela y guarda de menores	AC	
1.1.2. Actuaciones para gestionar y optimizar el acogimiento residencial de menores	AC	
1.1.3. Medidas para fomentar y promocionar el acogimiento familiar de menores	AC	
1.1.4. Actuaciones de tramitación de procedimientos de adopción nacional e internacional	AC	
1.2. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección	OO	X
1.2.1. Programas para facilitar la integración social y laboral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía	AC	X
1.3. Prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de dificultad, conflicto, riesgo y desprotección de los niños/as y adolescentes	OO	
1.3.1. Ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas	AC	
1.3.2. Prevención, atención, apoyo y orientación para niños/as y adolesc. en situación de dificultad/conflictividad en ámbito familiar	AC	
1.3.3. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección.	AC	
1.3.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual	AC	
2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
2.1. Contribuir a la lucha contra las redes de trata de seres humanos y otras formas de violencia contra la mujer	OO	X
2.1.1. Atención integral a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores	AC	X
3. Incluir la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de infancia y adolescencia	OE+	X
3.1. Adecuar el sistema de información y recogida de datos	OO	
3.1.1. Mejora de la explotación estadística con perspectiva de género	AC	X
3.2. Incrementar la formación en materia de género en el ámbito de la infancia y adolescencia	OO	X
3.2.1. Formación de los profesionales del sistema de protección	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>	<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.045	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	58.804.041	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	122.108.168	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.115.070	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	13.421.504	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.897.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>252.376.683</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Menores protegidos por el sistema de protección	G2	NUMERO	6.000,00	3.300,00	2.700,00
1.1.1.	Menores tutelados	G2	NUMERO	5.800,00	3.380,00	2.420,00
1.1.2.	Plazas de acogimiento residencial	G0	NUMERO	3.190,00		
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	NUMERO	3.000,00	2.626,00	374,00
1.1.2.	Menores atendidos en centros de protección	G2	NUMERO	5.500,00	3.840,00	1.660,00
1.1.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	G2	PORCENTAJE	54,55	47,75	6,80
1.1.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	G2	NUMERO	4.000,00	1.950,00	2.050,00
1.1.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	G2	NUMERO	930,00	460,00	470,00
1.1.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	G2	NUMERO	160,00	85,00	75,00
1.1.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción	G0	NUMERO	650,00		
1.1.4.	Expedientes de adopción internacional	G0	NUMERO	800,00		
1.1.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Jovenes extutelados/as atendidos	G2	NUMERO	3.000,00	2.200,00	800,00
1.2.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	G2	NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.2.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad	G0	NUMERO	300,00		
1.2.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa	G2	NUMERO	2.200,00	1.500,00	700,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA						3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	mayoría de edad					
1.2.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	G2	NUMERO	2.300,00	1.700,00	600,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad)	G2	NUMERO	350,00	271,00	79,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	G2	NUMERO	1.400,00	1.190,00	210,00
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	G2	PORCENTAJE	63,63	54,09	9,54
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	G2	NUMERO	1.450,00	1.320,00	130,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	G2	PORCENTAJE	63,00	57,40	5,60
1.2.1.	Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral	G2	NUMERO	1.000,00	785,00	215,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	G2	NUMERO	750,00	665,00	85,00
1.2.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	G2	PORCENTAJE	75,00	66,50	8,50
1.2.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad)	G2	PORCENTAJE	70,00	54,20	15,80
1.3.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar	G0	NUMERO	23.400,00		
1.3.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	G2	NUMERO	32.000,00	16.500,00	15.500,00
1.3.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos	G0	NUMERO	400,00		
1.3.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	G2	NUMERO	450,00	250,00	200,00
1.3.3.	Equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	152,00		
1.3.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar	G0	NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	G2	NUMERO	11.000,00	5.800,00	5.200,00
1.3.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	G2	NUMERO	1.700,00	340,00	1.360,00
2.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
2.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	G1	NUMERO	200,00		
3.	Acciones formativas	G1	NUMERO	50,00		
3.1.	Mejoras implementadas en el sistema de	G1	NUMERO	2,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA</b>						<b>3.1.E</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
3.1.1.	información de servicios sociales Estadísticas elaboradas referidas a las personas menores de edad del sistema de protección	G1	NUMERO	4,00		
3.2.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	G2	PORCENTAJE	85,00	17,00	68,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	G2	NUMERO	1.040,00	208,00	832,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	59	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.044	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.868	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	218.172	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.624	1.136.441
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	520.939	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	897.545	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.666	1.440.150
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	43.606	43.606
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	806.200	806.200
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	10.030
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.500.999</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	140.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	205.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	315.000	435.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	2.223	
231.00		LOCOMOCION	2.121	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	22.463
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>692.463</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
<b>A AYUNTAMIENTOS</b>				
465		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.926.998	
.04		ATENCION A MENORES EN RIESGO	15.500.000	19.426.998
.06				19.426.998
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
486		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.176.400	18.176.400
.04				18.176.400
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>37.603.398</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
<b>GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL</b>				
609		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.129.796	1,129,796
.05				1,129,796
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>1.129.796</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>42.926.656</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	17	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	64.440	254.397
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	101.490	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	155.277	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.959	269.726
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
<b>RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL</b>				
130	968	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	22	SALARIOS GRUPO I	394.727	
.01	363	SALARIOS GRUPO II	5.527.437	
.02	196	SALARIOS GRUPO III	2.224.918	
.03	81	SALARIOS GRUPO IV	751.819	
.04	306	SALARIOS GRUPO V	2.593.062	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.795.248	16.287.211
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.840.616	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.109.928	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.367.132	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.092.061	19.409.737
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.798.000	42.494.948
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.564	
.01		PERSONAL LABORAL	246.540	259.104
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.894.867	11.894.867
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	130.000	12.024.867
<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>				<b>55.303.042</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>				
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	25.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	500.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	100.000	
.02		GAS	100.000	
.03		COMBUSTIBLE	160.000	
.04		VESTUARIO	600.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100.656	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	
.09		OTROS	300.000	621.656
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	300.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.670	
.09		OTROS	100.000	5.164.828
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	12.750	27.750
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>5.717.578</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.900</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.182.202	1.182.202
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.282.202</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>62.333.722</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	78.621.460	78.621.460
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>78.621.460</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>78.621.460</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.140.831	2.140.831
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.140.831</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>2.140.831</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227	.13	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	6.369.994	6.369.994
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>6.369.994</b>
		<b>TOTAL 06</b>		<b>6.369.994</b>
		<b>07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227	.13	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	1.918.111	1.918.111
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.918.111</b>
		<b>TOTAL 07</b>		<b>1.918.111</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227	.13	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES	7.681.700	7.681.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.681.700</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>7.681.700</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226	.02	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	479.316	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.600.000	12.079.316
227	.06	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	280.000	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	6.606.715	6.886.715
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>18.966.031</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
465	.04	<b>A AYUNTAMIENTOS</b> AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL	11.302.623	11.302.623
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
486.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.209.049	1.209.049
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>12.511.672</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
609	.05	<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	5.379.977	5.379.977
		<b>ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.629.529	5.629.529
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>11.009.506</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.897.000	7.897.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>7.897.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>50.384.209</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31E</u></b>		<b>252.376.683</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN</b>	<b>3.1.G</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. Adoptar medidas para incrementar las resoluciones de renta mínima de inserción social en Andalucía.	AC	X
1.1.2. Apoyo a las familias monomarentales a través de la renta mínima de inserción	AC	X
1.1.3. Implementar el bono carestía previsto en el Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía	AC	X
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X
1.2.1. Desarrollo de la historia social única electrónica (Sistema CoheSSiona).	AC	
1.2.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X
1.2.3. Actualización del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Incrementar al menos un 1% las altas en afiliación a la Seguridad Social, especialmente mujeres en zonas desfavorecidas	OO	X
2.1.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X
2.2. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X
2.2.1. Incentivos a programas que incluyan medidas para incrementar la igualdad de género entre las personas usuarias de los Servicios	AC	X
2.2.2. Formar al personal técnico en el impacto de género del programa presupuestario 31G (Acción comunitaria e inserción)	AC	X
2.3. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	OO	X
2.3.1. Financiación de actuaciones cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	68	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.171.391	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.754.746	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	176.004.175	
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>209.930.312</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN</b>						<b>3.1.G</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	G2	PORCENTAJE	-0,10	-0,04	-0,06
1.1.1.	Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	5,00	1,50	3,50
1.1.2.	Personas titulares de familias monomarentales y monoparentales perceptoras de renta mínima	G2	NUMERO	400,00	15,00	385,00
1.1.3.	Personas beneficiarias del bono carestía previsto en el Acuerdo por el impulso social y económico de Andalucía	G2	NUMERO	60.000,00	24.000,00	36.000,00
1.2.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	G2	PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.2.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G1	PORCENTAJE	20,00		
1.2.3.	Variación del número de centros georreferenciados en la web del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	G2	PORCENTAJE	1,00	0,40	0,60
2.1.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	G2	NUMERO	1.000,00	350,00	650,00
2.2.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	G2	PORCENTAJE	13,00	6,00	7,00
2.2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	5,00	2,00	3,00
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género	G1	NUMERO	10,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	5	RETRIBUCIONES	246.904	246.904
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	42	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	187.547	
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.868	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.463	696.404
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	364.584	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	574.403	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.450	949.437
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.460	7.460
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	12	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I	107.653	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	45.681	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	52.214	235.463
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.620	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	54.803	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	68.250	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.239	210.912
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			21.836	21.836
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	31.041	
.00		PERSONAL LABORAL	3.056	34.097
.01				34.097
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	793.860	793.860
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	796.890
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>3.328.547</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>				
226	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	114.000
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	38.625
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>152.625</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS</b>				
465	.00	SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905	46.893.905
	.01	PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000	
	.02	MINORIAS ETNICAS	260.000	
	.07	COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
485	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.680.225	20.680.225
	.02	BONO CARESTÍA	12.000.000	
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>67.660.310</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>71.141.482</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
484	.00	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	30.000.000	30.000.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>30.000.000</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>30.000.000</b>
<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	34.055	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.457	125.629
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.669	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.094	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	31.195	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.697	106.655
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	1.783
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.221	70.221
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	65.000	65.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>369.288</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	1.500	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.000	1.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>59.900</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>429.188</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON ESE</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	347.590	347.590



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.966	125.966
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>473.556</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
226	.02	<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	18.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	634.050	27.399.043
	.09	OTROS	23.764.993	
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	3.000.000	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	892.000	29.417.583
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.108.540	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>29.417.583</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>				
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	473.200	473.200
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
460.00		A AYUNTAMIENTOS	28.655.344	28.655.344
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>				
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	17.734.941	17.734.941
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>46.863.485</b>
<b>TOTAL 16</b>				<b>76.754.624</b>
<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>				
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
228	.50	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	124.638	124.638
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>124.638</b>
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>				
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>				
460	.02	A AYUNTAMIENTOS MINORIAS ETNICAS	760.800	760.800
465	.00	A AYUNTAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	19.957.792	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		A AYUNTAMIENTOS	6.048.788	
.07		PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPVI)	4.683.000	31.450.380
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000	30.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>31.480.380</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>31.605.018</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31G</u></b>		<b>209.930.312</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>		<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Aumentar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos como herramienta de participación igualitaria	OE+	X
1.1. Impulsar la participación ciudadanía en la definición de las políticas públicas atendiendo a los intereses de mujeres y hombres	OO	
1.1.1. Mantenimiento de una línea de ayudas para fomentar una mayor participación ciudadana en el ámbito de las entidades locales	AC	
1.1.2. Promoción de la perspectiva de género en los proyectos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas	AC	X
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	X
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X
1.2.2. Realización de estudios y trabajos técnicos en materia de voluntariado y participación	AC	
1.2.3. Acciones de respaldo a las entidades de voluntariado para capacitar y sensibilizar a la ciudadanía	AC	
1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado	AC	
1.2.5. Actuaciones desarrolladas en colaboración con las universidades públicas andaluzas	AC	
1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género	AC	X
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X
1.3.1. Organización de un certamen literario escolar para promover los valores que sustentan la acción voluntaria	AC	X
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X
1.4.1. Acciones para fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X
1.4.2. Iniciativas para incorporar la igualdad de oportunidades como línea de acción de las entidades de voluntariado	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>	<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	544.891	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.598	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>1.681.639</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	G2	PORCENTAJE	1,00	0,40	0,60
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	G2	NUMERO	300,00	100,00	200,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.2.	Variación anual de entidades inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado	G0	NUMERO	20,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	G2	NUMERO	475,00	175,00	300,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado	G0	NUMERO	300,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado	G0	NUMERO	3.100,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas	G0	NUMERO	12,00		
1.2.6.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	165,00	70,00	95,00
1.2.6.	Actuaciones en materia de género	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional	G2	NUMERO	240,00	96,00	144,00



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: VOLUNTARIADO</b>						<b>3.1.H</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.3.1.	Voluntariado Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	G2	NUMERO	240,00	70,00	170,00
1.4.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	175,00		
1.4.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	58,00		
1.4.2.	Subvenciones otorgadas a entidades que incorporan la igualdad de oportunidades como área de actividad	G1	NUMERO	24,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	2	RETRIBUCIONES	96.921	96.921
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.985	136.000
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	65.471	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	107.374	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.360	313.205
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.812	124.812
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.040	128.852
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>544.891</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	80.103	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.500	103.603
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	11.000	114.603
230.00		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	6.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>120.603</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
460		A AYUNTAMIENTOS		
	.04	PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000	
	.06	PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>722.150</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>1.387.644</b>
		<b><u>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>9.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>267.000</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>276.000</b>
		<b><u>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.995	17.995
		<b><u>TOTAL CAPITULO 2</u></b>		<b>17.995</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>17.995</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31H</u></b>		<b>1.681.639</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>	<b>3.1.J</b>	
<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas hacia la población inmigrante por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO	
1.1.1. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual	AC	
1.1.2. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC	
1.2. Promover la participación de la población inmigrante y de sus asociaciones en las políticas migratorias y el trabajo en red	OO	X
1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	AC	X
1.2.2. Implementación de proyectos en red y apoyo a proyectos europeos liderados por entidades sociales sin ánimo de lucro	AC	
1.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO	
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC	
1.3.2. Acciones de sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas en favor de la diversidad y contra el racismo y la xenofobia	AC	
1.4. Alcanzar un mayor conocimiento científico sobre el fenómeno migratorio para fundamentar las estrategias y sus líneas de acción	OO	
1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC	
1.4.2. Elaboración de estadísticas de género en los productos estadístico e informes sociodemográficos sobre población migrante	AC	
1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO	
1.5.1. Realización de acciones formativas para la integración de personas inmigrantes y obtención de informe de esfuerzo de integración	AC	
1.5.2. Subvenciones para proyectos e infraestructuras para fomentar la inserción y promoción social de personas inmigrantes	AC	
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE+	X
2.1. Sensibilizar y formar al personal empleado público y profesionales sobre trata de seres humanos e inmigración	OO	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y trata de seres humanos	AC	X
2.2. Detección de posibles brechas de género en la incorporación de las personas migrantes a la sociedad andaluza	OO	X
2.2.1. Construcción de indicadores de brechas de género en la incorporación de personas migrantes a la sociedad andaluza	AC	X
2.3. Promover el estudio de la mujer inmigrante a través de los Foros para la integración de las personas de origen migrante	OO	X
2.3.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X
2.4. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la atención de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad	OO	X
2.4.1. Inclusión, en la baremación, de la atención a mujeres inmigrantes en situación vulnerable	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>	<b>3.1.J</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	3. Trabajar por la inclusión social y laboral de personas inmigrantes residentes en asentamientos y promover su erradicación	OE
3.1. Coordinar actuaciones con los equipos locales de las localidades con asentamientos informales	OO	
3.1.1. Constitución Comisión de Coordinación	AC	
3.2. Avanzar en el conocimiento del perfil de las personas residentes en asentamientos informales a nivel local.	OO	
3.2.1. Elaboración de herramientas compartidas de recogida de datos	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.369.873	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.612.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.480.850	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.622.729</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	G2	NUMERO	860.050,00	430.709,00	429.341,00
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	64,31	70,11	59,97
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	56,91	61,61	52,44
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras	G2	TASA	17,85	15,13	20,71
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales	G2	TASA	16,57	13,93	19,52
1.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	2.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Publicaciones	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	G2	NUMERO	280,00	172,00	116,00
1.2.1.	Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	G1	NUMERO	24,00		
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro	G0	NUMERO	10,00		
1.2.2.	Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Actividades formativas sobre migración	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	G2	NUMERO	150,00	20,00	130,00
1.3.2.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	12,00		
1.4.1.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Informes estadísticos	G2	NUMERO	3,00		3,00
1.5.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	G2	NUMERO	300,00	200,00	100,00
1.5.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	80,00		
1.5.	Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes	G0	NUMERO	4,00		
1.5.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	G2	NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.5.2.	Entidades locales subvencionadas	G0	NUMERO	10,00		
1.5.2.	Subvenciones a proyectos de asociaciones	G0	NUMERO	80,00		
1.5.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias	G0	NUMERO	20,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	G1	NUMERO	402.326,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	G1	NUMERO	175.400,00		
2.	Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	63,90		
2.	Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	18,88		
2.	Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras	G1	TASA	50,79		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	G2	NUMERO	25,00	5,00	20,00
2.1.1.	Acciones formativas	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles	G1	NUMERO	2,00		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	brechas de género Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	G1	NUMERO	2,00		
2.3.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	13,00	1,00	12,00
2.3.	Reuniones	G1	NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos subvencionados	G1	NUMERO	20,00		
2.4.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.	Censo de las personas residentes en asentamientos informales en Andalucía	G2	NUMERO	6.000,00	5.500,00	500,00
3.	Elaboración de documento estratégico sobre intervención en los asentamientos	G1	NUMERO	1,00		
3.	Programas de inclusión desarrollados con las personas residentes en asentamientos informales	G1	NUMERO	8,00		
3.	Asentamientos identificados en Andalucía	G1	NUMERO	9,00		
3.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	12,00		
3.1.1.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	2,00		
3.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4,00		
3.2.1.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	4,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	13	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.149	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.631	256.177
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	123.462	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	215.587	339.049
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.822	200.822
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>870.228</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	38.000	56.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	15.000	
.09		OTROS	80.000	135.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.500	2.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>212.006</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN	2.286.850	2.286.850



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS				3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MATERIA DE INMIGRACIÓN		
487		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
	.01	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PROYECTOS EN MATERIA DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.194.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>4.480.850</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>160.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>5.723.084</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.01	8 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.941	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.357	167.298
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	80.595	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	130.536	211.131
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.303	115.303
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>499.645</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>499.645</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.400.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>4.400.000</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS</b>				<b>3.1.J</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<u><b>TOTAL PROGRAMA 31J</b></u>		<b>10.622.729</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>	
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>	<b>3.1.R</b>	
<b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE+	X
1.1. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X
1.1.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X
1.1.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X
1.1.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X
1.1.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC	
1.1.5. Desarrollo de programas para el cuidado y autocuidado dirigidos a personas cuidadoras en el domicilio	AC	
1.1.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC	
1.2. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores de titularidad propia para aumentar su bienestar	OO	X
1.2.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X
1.3. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X
1.3.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación	AC	X
1.3.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención	AC	X
1.3.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena	AC	
1.3.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Promover el buen trato a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y reducir sus desigualdades de género	OO	X
2.1.1. Acciones para promover un mayor acceso de las mujeres con discapacidad a ayudas sociales	AC	X
2.1.2. Acciones para promover el buen trato a las mujeres mayores en su entorno	AC	
2.1.3. Celebración de campaña de difusión de derechos fundamentales, para prevenir el maltrato a los mayores y cuidar su imagen social	AC	
2.1.4. Desarrollo de un sistema de detección del maltrato de personas mayores	AC	X
2.2. Promover actuaciones contra la violencia de género en el ámbito de la atención a personas mayores y personas con discapacidad	OO	X
2.2.1. Acciones de formación en violencia de género a profesionales en el ámbito de la atención a personas mayores y con discapacidad	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>	<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.398	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	156.291.105	51.677.734
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.752.398	675.698.560
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	61.600
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.892.139.891	1.149.491.587
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	74.164.698	74.765.623
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.211.292	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.229.589.384</b>	<b>1.951.795.104</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mujeres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	57,86		
1.	Hombres con discapacidad reconocida que pueden acceder a servicios y/o prestaciones específicas	G1	PORCENTAJE	100,08		
1.	Población atendida por medidas encuadradas en las líneas estratégicas para personas mayores de 55 años	G2	PORCENTAJE	33,60	15,55	18,05
1.1.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años	G2	PORCENTAJE	17,76	7,75	10,02
1.1.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	G2	NUMERO	37.771,00	7.261,00	30.510,00
1.1.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	G2	PORCENTAJE	14,07	3,31	10,76
1.1.2.	Participantes en programas universitarios	G2	NUMERO	8.860,00	3.075,00	5.785,00
1.1.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	49,18		
1.1.3.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	31,07	16,12	14,95
1.1.4.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Acciones de difusión guías de cuidado y autocuidado	G0	NUMERO	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD						18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.						3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.6.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores	G0	NUMERO	16,00		
1.1.6.	Acciones de implementación del sistema de detección de la soledad no deseada	G0	NUMERO	30,00		
1.2.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	G1	NUMERO	56,00		
1.2.1.	Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona	G0	NUMERO	14,00		
1.2.1.	Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC	G0	NUMERO	182,00		
1.2.1.	Personas usuarias del centro de participación activa virtual	G1	NUMERO	239.450,00		
1.2.1.	Centros de Participación Activa de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona	G0	NUMERO	64,00		
1.2.1.	Plazas reservadas en centros de mayores destinadas para cuidados intermedios de personas potencialmente dependientes	G0	NUMERO	140,00		
1.2.1.	Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)	G0	NUMERO	88,00		
1.3.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	G2	NUMERO	570.044,00	295.051,00	274.993,00
1.3.1.	Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G1	PORCENTAJE	70,00		
1.3.2.	Ayudas individuales concedidas	G2	PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.3.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	G2	NUMERO	6.686,00	3.734,00	2.952,00
1.3.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	G1	NUMERO	80,00		
1.3.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad	G0	NUMERO	383,00		
1.3.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	G2	NUMERO	651,00	217,00	434,00
1.3.4.	Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público	G2	NUMERO	60,00	36,00	24,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Medidas de acción positiva en materia de género.	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de	G1	PORCENTAJE	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.</b>						<b>3.1.R</b>
<b>RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD / DG DEPENDENCIA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes					
2.1.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.1.2.	Actividades de sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Acciones formativas	G0	NUMERO	8,00		
2.1.3.	Acciones informativas en materia de derechos fundamentales	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Personas destinatarias de acciones formativas en materia de derechos fundamentales	G2	NUMERO	10.000,00	4.000,00	6.000,00
2.1.4.	Acciones para el diseño del Sistema de información sobre el maltrato hacia las personas mayores	G1	NUMERO	4,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad	G1	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
2.2.1.	Personas usuarias de Centros de Participación Activa formadas en violencia de género en el ámbito de las personas mayores	G2	NUMERO	500,00	250,00	250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	193.716	193.716
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	123	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740	
.01	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	659.677	
.02	42	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	482.275	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.017	2.049.175
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	971.858	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.455.554	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	37.545	2.464.957
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO</b>	90.907	90.907
150		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.439.627	1.439.627
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	40.501	40.501
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.278.883</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	218.157	218.157
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	198.429	
.09		OTROS	85.071	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	725.486	1.008.986
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	3.000	3.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.250.649</b>



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00	
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>					
<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>					
TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES					
413	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	1.834.280.421	1.834.280.421	
<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>					
A UNIVERSIDADES ANDALUZAS					
441	.04	PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES	335.964	335.964	
A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ					
444	.01	A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.778.466	6.020.095	
	.52	TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA	241.629		
AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)					
446	.00	FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD.	83.141	316.277	
	.01	A LA FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	42.341		
	.02	A FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES	48.401		
	.03	FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD	44.600		
	.04	A LA FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL	23.622		
	.05	A LA FUNDACIÓN JIENENSE DE APOYOS JUDICIALES	23.494		
	.06	A LA FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELA Y APOYOS	50.678		
<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>					
A AYUNTAMIENTOS					
463	.01	MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES	222.518		222.518
<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>					
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					
488	.00	EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6.155.092	7.813.956	
	.01	FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011	350.000		
	.02	AL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI	104.800		
	.03	EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES	294.953		
	.04	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES	489.111		
	.07	AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD	420.000		
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>					<b>1.848.989.231</b>
<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>					
<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>					
TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES					
713	.01	A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	19.476.666	19.476.666	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>19.476.666</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.875.995.429</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.504	19.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.325	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.723	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.413	12.461
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL	255	255
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.751	9.751
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>42.253</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>42.253</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	151	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050	
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	674.670	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	688.964	
.03	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	437.990	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	322.198	2.140.872
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.022.323	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.595.837	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	951.138	3.569.298
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2.682	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	163	SALARIOS GRUPO I	2.924.566	
.01	420	SALARIOS GRUPO II	6.395.382	
.02	285	SALARIOS GRUPO III	3.235.212	
.03	693	SALARIOS GRUPO IV	6.432.232	
.04	1.121	SALARIOS GRUPO V	9.499.421	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.908.900	37.395.713
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.186.666	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.925.009	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.650.578	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.758.936	44.521.189
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.875.000	12.875.000
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.601	
.01		PERSONAL LABORAL	683.079	794.680
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.900.407	27.900.407
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	7.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	390.000	390.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>129.594.159</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>30.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.733.669	3.733.669
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.020.374	1.020.374
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.184.000	2.184.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	458.116	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	196.175	654.291
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.438.292	8.438.292
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.386.393	1.386.393
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>17.417.019</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>147.041.178</b>
		<b>04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.058	5.058
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	126	126
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.613	2.613
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.836	2.836
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	34.796	34.796
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	722.280	722.280
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	170.188	
.01		INSTALACIONES	149.780	
.02		UTILLAJE	4.465	324.433
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.083	13.083
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	26.351	26.351
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.265	2.265
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144.210	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.485	162.695
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	384.560	
.02		GAS	600.556	
.03		COMBUSTIBLE	540.788	
.04		VESTUARIO	258.376	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.621.645	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.350	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24.035	
.08		MATERIAL SANITARIO	689.700	
.09		OTROS SUMINISTROS	980.554	7.131.564
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.009	6.009
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	72.105	72.105
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.158	108.158
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	731.500	731.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	70.538	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.295	
.09		OTROS	47.025	170.858
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	470.250	
.01		SEGURIDAD	218.980	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.459	
.09		OTROS	240.350	949.039
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL</b>		
				9.331.928



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		<b>SERVICIO</b> DIETAS	14.108	14.108
231.00		LOCOMOCION	14.108	28.216
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.493.985</b>
		<b>TOTAL 04</b>		<b>10.493.985</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.947	57.947
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.000	
.01		INSTALACIONES	90.000	
.02		UTILLAJE	10.220	155.220
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	230.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	180.000	
.02		GAS	30.000	
.03		COMBUSTIBLE	860.000	
.04		VESTUARIO	135.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	930.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	55.000	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	21.000	2.543.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	
.09		OTROS	6.000	10.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.000	
.01		LOCALES	350.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		361.000
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500	
.09		OTROS	1.600.601	1.875.601
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.626.000	
.01		SEGURIDAD	168.500	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.09		OTROS	121.034	
.10		CATERING	20.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	133.459	6.118.993
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	6.500	6.500
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.851.101</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>12.851.101</b>
		<b>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.320	391.320
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.870	10.870
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.435	5.435
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.655	70.655
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.718	
.01		INSTALACIONES	17.881	
.02		UTILLAJE	544	26.143
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.087	1.087
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.740	21.740
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.350	54.350
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	21.740	
.04		VESTUARIO	21.175	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.174	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	54.350	99.939
222		COMUNICACIONES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	946.000	946.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	39.132	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	43.480	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	16.196	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.09		OTROS	13.044	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		83.240
.00		LIMPIEZA Y ASEO	343.267	
.01		SEGURIDAD	280.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	66.095	
.09		OTROS	76.090	
.10		CATERING	108.700	
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				
<b>TOTAL 06</b>				<b>2.679.543</b>
<b>09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	<b>438</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		7.337.143
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	699.039	
.01	360	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.397.358	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.861	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	815.885	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		7.999.104
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.057.651	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.752.963	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188.490	15.336.247
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		323.717
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	323.717	
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		4.708.846
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.708.846	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	4.715.846
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>20.375.810</b>
		<b>TOTAL 09</b>		<b>20.375.810</b>
		<b>16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227				
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.500.000	2.536.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.536.000</b>
		<b>TOTAL 16</b>		<b>2.536.000</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413				
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	20.000	20.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>20.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713				
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>200.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>220.000</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227				
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.941.120	1.941.120
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.941.120</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413				
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y	43.130.660	43.130.660



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA		
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>43.130.660</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.733.532	12.733.532
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.400.000	10.400.000
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.05	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.181.501	
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	934.162	3.115.663
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.498.484	30.498.484
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>56.747.679</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	55.534.626	55.534.626
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>55.534.626</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>157.354.085</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 31R</b>		<b>2.229.589.384</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>		<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>		<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
1.1. Incrementar en un 0,5% las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	OO	X
1.1.1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para capacitar a mujeres, profesionales y estudiantes en violencia de género	AC	X
1.1.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X
1.1.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	X
1.2. Incrementar en un 0,5% el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género	OO	X
1.2.1. Organización, gestión y evaluación del XV Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X
1.2.2. Actuaciones de formación dirigidas a los profesionales que trabajan en el ámbito de la violencia de género	AC	X
2. Promover la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI	OE+	X
2.1. Incrementar en un 0,5 % la sensibilización social, la formación e información sobre la realidad de las personas LGTBI y familiar	OO	X
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC	
2.1.2. Organización, gestión y evaluación del IV Congreso Internacional LGTBI de Andalucía	AC	X
2.1.3. Jornada formativa sobre delitos de odio por razones de orientación sexual y/ o identidad de género	AC	X
2.1.4. Desarrollo de una campaña de sensibilización con perspectiva de género para promover la igualdad de trato del colectivo LGTBI	AC	
2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad y no discriminación a personas LGTBI y sus familiares	AC	
2.1.6. Realización de estudios y publicaciones para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI	AC	X
2.1.7. Elaboración de planes e informes en materia de LGTBI	AC	
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>9</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	650.034	1.998.490
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	769.575	12.087.649
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	890.000	6.727.401
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		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>2.309.609</b>	<b>20.813.540</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>						<b>3.1.T</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
1.1.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Número de subvenciones concedidas	G1	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Publicaciones	G1	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Estudios e investigaciones realizados	G1	NUMERO	7,00		
1.2.	Personas formadas	G2	NUMERO	750,00	175,00	575,00
1.2.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Asistentes	G2	NUMERO	1.250,00	270,00	980,00
1.2.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	G1	NUMERO	25,00		
1.2.1.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G1	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Ponentes de cursos	G2	NUMERO	8,00	2,00	6,00
1.2.2.	Asistentes	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
2.	Variación cuatrienal de delitos penales por razón de orientación sexual o identidad de género	G1	PORCENTAJE	-10,00		
2.1.	Variación anual del nº de actuaciones de información y formación en materia de LGTBI	G0	PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	G1	PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	G1	NUMERO	32,00		
2.1.2.	Asistentes	G2	NUMERO	250,00	80,00	170,00
2.1.2.	Ponentes de congresos	G2	NUMERO	15,00	6,00	9,00
2.1.3.	Personas formadas	G2	NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.4.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	1,00		
2.1.4.	Difusión en medios de comunicación	G1	NUMERO	2,00		
2.1.5.	Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI	G0	NUMERO	1,00		
2.1.6.	Estudios e investigaciones realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.1.6.	Personas participantes	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.1.7.	Publicaciones	G0	NUMERO	2,00		





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	85.249	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.932	176.622
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	87.441	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	153.339	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.405	244.185
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	6.652	6.652
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	128.238	128.238
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>555.697</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS</b>		
226		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.956	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	403.956
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.000	
.09		OTROS	45.000	86.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	9.000	9.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.875	1.875
231.00		LOCOMOCION	1.125	1.125
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO	1.000	
.02		CONSEJO ANDALUZ LGTBI	8.000	9.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>510.956</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480.00		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000
.08		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI	140.000	240.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>240.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>1.306.653</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.06		GASTOS DIVERSOS		
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>10.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>10.000</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
128		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
.00		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	71.803	71.803
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.534	22.534
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>94.337</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
226		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.02		GASTOS DIVERSOS		
.06		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.150	
		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.319	230.469
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>248.619</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
480.02		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000	650.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>650.000</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>992.956</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>				<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO</b>				<b>3.1.T</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 31T</u></b>		<b>2.309.609</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>	<b>18.00</b>
---	--------------

<b>PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL</b>	<b>3.2.E</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL</b>	
---	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
	1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+
1.1. Fomentar la colaboración con las entidades del tercer sector a través del desarrollo de proyectos de interés social	OO	X
1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF	AC	X
1.1.2. Acciones de apoyo al tercer sector para impulsar el ejercicio de los derechos sociales y la integración de sectores excluidos	AC	
1.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO	
1.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social	AC	
1.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar	OO	X
1.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X
1.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad	OO	
1.4.1. Diseño e implementación de sistemas de información de la Consejería	AC	
1.4.2. Proyecto piloto para la asistencia personal a los pacientes de ELA	AC	
2. Aumentar la corresponsabilidad en los cuidados y mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias	OE+	X
2.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación	OO	
2.1.1. Desarrollo de la I Estrategia de Conciliación de Andalucía	AC	
2.1.2. Líneas de apoyo para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad entre hombres y mujeres	AC	X
2.2. Integrar la perspectiva de género en los programas a subvencionar	OO	X
2.2.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	522.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.418.848	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.062.900	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.200.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>58.203.748</b>	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD</b>						<b>18.00</b>
<b>PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL</b>						<b>3.2.E</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	3,00		
1.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	800,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	140,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	3,00		
1.3.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	G1	NUMERO	280,00		
1.4.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación anual en las actuaciones desarrolladas en materia de conciliación y/o corresponsabilidad	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	50,00		
2.1.2.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	600,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	50.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	112.000	112.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	360.000	360.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>522.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.572.900	1.572.900
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.572.900</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>2.109.900</b>
		<b>18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	PROYECTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR	3.000.000	3.000.000
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.36	ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	37.403.848	37.403.848
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>40.403.848</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.490.000	7.490.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>7.490.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				3.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
785		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.36		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF	8.200.000	8.200.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>8.200.000</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>56.093.848</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 32E</u></b>		<b>58.203.748</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		93.714.422	11.788.826	9.100	62.892.163		168.404.511	4.013.886	2.455.855	6.469.741				174.874.252
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>93.714.422</b>	<b>11.788.826</b>	<b>9.100</b>	<b>62.892.163</b>		<b>168.404.511</b>	<b>4.013.886</b>	<b>2.455.855</b>	<b>6.469.741</b>				<b>174.874.252</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>93.714.422</b>	<b>11.788.826</b>	<b>9.100</b>	<b>62.892.163</b>		<b>168.404.511</b>	<b>4.013.886</b>	<b>2.455.855</b>	<b>6.469.741</b>				<b>174.874.252</b>
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS			510.394		4.850.000		5.360.394							5.360.394
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA		58.804.041	122.108.168	30.900	50.115.070		231.058.179	13.421.504	7.897.000	21.318.504				252.376.683
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN		4.171.391	29.754.746		176.004.175		209.930.312							209.930.312
31H VOLUNTARIADO		544.891	147.598		989.150		1.681.639							1.681.639
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS		1.369.873	4.612.006		4.480.850		10.462.729	160.000		160.000				10.622.729
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.		156.291.105	31.752.398	30.000	1.892.139.891		2.080.213.394	74.164.698	75.211.292	149.375.990				2.229.589.384
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		650.034	769.575		890.000		2.309.609							2.309.609
<b>TOTAL FUNCIÓN 31</b>		<b>221.831.335</b>	<b>189.654.885</b>	<b>60.900</b>	<b>2.129.469.136</b>		<b>2.541.016.256</b>	<b>87.746.202</b>	<b>83.108.292</b>	<b>170.854.494</b>				<b>2.711.870.750</b>
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL			522.000		40.418.848		40.940.848	9.062.900	8.200.000	17.262.900				58.203.748
<b>TOTAL FUNCIÓN 32</b>			<b>522.000</b>		<b>40.418.848</b>		<b>40.940.848</b>	<b>9.062.900</b>	<b>8.200.000</b>	<b>17.262.900</b>				<b>58.203.748</b>
<b>TOTAL GRUPO 3</b>		<b>221.831.335</b>	<b>190.176.885</b>	<b>60.900</b>	<b>2.169.887.984</b>		<b>2.581.957.104</b>	<b>96.809.102</b>	<b>91.308.292</b>	<b>188.117.394</b>				<b>2.770.074.498</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>315.545.757</b>	<b>201.965.711</b>	<b>70.000</b>	<b>2.232.780.147</b>		<b>2.750.361.615</b>	<b>100.822.988</b>	<b>93.764.147</b>	<b>194.587.135</b>				<b>2.944.948.750</b>





**CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA  
AZUL**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO

4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL

4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO	
1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.3.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC	
1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.7.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.7.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.9. Optimizar la comunicación ambiental institucional y la atención a la ciudadanía en temas ambientales	OO	
1.9.1. Gestión de servicios de atención y participación de la ciudadanía en materia ambiental	AC	
1.10. Optimizar la programación de los Fondos Europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO	
1.10.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC	
1.11. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente	OO	
1.11.1. Resoluciones de subvenciones, ayudas y demás incentivos económicos	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Elaboración de manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos.	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT</b>	
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>
2.1.3. Elaboración de informes para evaluar la incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental.	AC
	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.568	9.230
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	93.910.681	574.430.336
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.599.555	137.461.850
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.500	480.585
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.972.672	34.606.207
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	966.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>123.597.408</b>	<b>16.140.672.922</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	21,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	1,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	190,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	750,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	9,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	12.800,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL						19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	480,00		
1.2.1.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	10,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	5.000,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	7.000,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	240,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	180,00		
1.6.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	20,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	1.200,00		
1.6.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	28,00		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL						19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.500,00	900,00	600,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	40,00	8,00	32,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	28,00	9,00	19,00
1.7.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	40,00		
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	65,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.350,00		
1.9.	Consulta a través del sistema integral atención a usuarios/as	G2	NUMERO	50.000,00	25.000,00	25.000,00
1.9.1.	Solicitudes de información ambiental	G2	NUMERO	200,00	100,00	100,00
1.9.1.	Consultas resueltas on line por el Servicio de Atención Ciudadana	G2	PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
1.9.1.	Consultas atendidas en el Servicio de Atención Ciudadana en un plazo de 48 horas	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.10.	Grado de ejecución de fondos europeos	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.10.1.	Seguimiento de proyectos europeos	G0	NUMERO	15,00		
1.10.1.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea	G0	NUMERO	4,00		
1.10.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
1.11.	Convocatorias de subvenciones publicadas	G0	NUMERO	1,00		
1.11.1.	Ayudas concedidas	G0	NUMERO	1,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	5,00		
2.1.2.	Manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	G1	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Informes elaborados en materia de género	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	333.480	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	335.480
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	127	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	852.486	
.01	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	539.736	
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	424.861	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932	1.856.015
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.165.848	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.029.932	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.996	3.205.776
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	788.866	788.866
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	35	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	8	SALARIOS GRUPO I	143.537	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409	
.04	18	SALARIOS GRUPO V	152.533	395.636
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	203.924	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.624	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	146.308	489.856
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	93.863	
.01		PERSONAL LABORAL	8.914	102.777
151		GRATIFICACIONES		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.516	6.516
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.095.214	2.095.214
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	93.162	2.188.376
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.267.230	4.267.230
190		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>16.458.171</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
204.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.805.160	2.805.160
213		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	26.000	
		INSTALACIONES	10.000	36.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000
216		<b>SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	50.001	50.001
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.437	
		Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	146.437
221		<b>SUMINISTROS</b>		
.01		AGUA	8.000	
.04		VESTUARIO	100.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	391.920	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.174.178	1.674.098
225		<b>TRIBUTOS</b>		
.01		LOCALES	36.000	36.000
226		<b>GASTOS DIVERSOS</b>		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	64.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	700.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	30.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	200.000	1.068.000
227		<b>TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	421.516	
.01		SEGURIDAD	235.000	





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.164	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.160	
.09		OTROS	238.961	915.801
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	798.997	798.997
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	120.000	120.000
231.00		LOCOMOCION	60.000	60.000
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	106.838	106.838
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>7.843.332</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	114.500	114.500
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>114.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
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	1.499.598	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	326.137	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.296.041	7.121.776
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	349.570	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	389.085	738.655
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.000	175.000
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	10.000
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	100.000	100.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	440.288	600.288
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.800.719</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>33.216.722</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000	433.003
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	1.047	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	119	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.028.917	
.01	178	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.668.693	
.02	722	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.290.538	
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.527	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.343.792	16.604.467
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.309.626	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.599.728	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.447	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	21.832	19.950.633
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.285.589	41.840.689
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	325	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	9	SALARIOS GRUPO I	161.479	
.01	9	SALARIOS GRUPO II	137.044	
.02	123	SALARIOS GRUPO III	1.396.249	
.03	76	SALARIOS GRUPO IV	705.411	
.04	108	SALARIOS GRUPO V	915.198	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.094.961	4.410.342
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.860.650	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	988.315	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.218.523	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	140.071	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	48.971	4.256.530
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			126.198	8.793.070
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	773.817	
.01		PERSONAL LABORAL	82.774	856.591
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.873	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.270.676	1.274.549
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	149.332	149.332
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.758.598	13.758.598
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	345.850	345.850
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	384.208	384.208
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>67.835.890</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	432.524	432.524
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.000	62.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	14.000	
.02		UTILLAJE	2.000	19.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	533.625	533.625
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	37.000	37.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	179.808	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.856	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	6.000	189.664
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	27.419	
.02		GAS	22.138	
.03		COMBUSTIBLE	1.316.210	
.04		VESTUARIO	134.150	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	29.617	
.08		MATERIAL SANITARIO	2.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	76.851	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	53.651	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	2.318	1.664.354
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	512.110	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	59.271	
.09		OTROS	40.000	611.381
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	4.000	
.09		OTROS	4.186	8.186
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	4.000	4.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	3.425	
.01		LOCALES	19.000	
.02		AUTONOMICOS	106.284	128.709
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.800	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	28.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	33.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.000	110.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	346.388	
.01		SEGURIDAD	197.023	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	58.069	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	
.09		OTROS	94.500	
.11		LAVANDERIA	3.873	739.853
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	154.197	154.197
231.00		LOCOMOCION	40.450	40.450
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.280	20.280
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.756.223</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS</b>		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	28.157	28.157
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>168.157</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>72.760.270</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	5	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963	74.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	45.623	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	80.846	201.432
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	10	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	7	SALARIOS GRUPO V	59.318	91.303
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	52.894	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.931	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	33.660	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.000	123.485
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000	215.788
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>				
150		PERSONAL FUNCIONARIO	3.695	
.01		PERSONAL LABORAL	2.547	6.242
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.436	125.436
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>548.898</b>
<b>TOTAL 03</b>				<b>548.898</b>
<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.752.698	5.752.698
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.329.295	2.329.295
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>8.081.993</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	195.746	195.746
629		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000	600.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>895.746</b>
		<b><u>TOTAL 11</u></b>		<b>8.977.739</b>
		<b><u>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</u></b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	747.614	747.614
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.115	238.115
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>985.729</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
	.09		50.000	50.000
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA		
	.05		6.058.050	6.058.050
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>6.108.050</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.02	A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>1.000.000</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>8.093.779</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>123.597.408</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>	
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía	OO	
1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Gestionar los residuos	OO	
2.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC	
2.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC	
2.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC	
3. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
3.1. Ordenar y gestionar el litoral, identificando los usos sostenibles y las medidas de protección de las aguas	OO	
3.1.1. Tramitación y resolución de los títulos habilitantes de concesión en el dominio público marítimo terrestre	AC	
3.1.2. Tramitación y resolución de las autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre	AC	
3.1.3. Resolución de autorizaciones de uso en las zonas de servidumbre de protección	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Prevenir y controlar la contaminación y evaluar el impacto ambiental de actividades e instrumentos de ordenación	OO	
4.1.1. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC	
4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC	
4.1.3. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC	
4.1.4. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC	
4.1.5. Mantenimiento de un Registro de entidades colaboradoras en calidad ambiental	AC	
4.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC	
4.1.7. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC	
4.1.8. Definición de criterios de fiscalidad ambiental a partir del coste de las actividades o sus externalidades positivas	AC	
4.2. Coordinar las normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático	OO	
4.2.1. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC	
4.2.2. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC	
4.2.3. Definición de las bases técnicas para la elaboración de los planes de cambio climático de los municipios rurales	AC	
4.2.4. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	AC	
4.2.5. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Andaluz de Cambio Climático en las distintas áreas competenciales de la Junta	AC	
4.3. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera	OO	
4.3.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC	
4.3.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>4.4.B</b>
---	--------------

<b>RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T</b>	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	4.3.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC
4.3.4. Acciones de vigilancia de la calidad del aire	AC	
4.3.5. Validación de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones ubicadas en Andalucía	AC	
4.3.6. Control de la contaminación acústica	AC	
4.3.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	205	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.987.970	5.662.653
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	49.638	1.023.717
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.072	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.304.076	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.276.651	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>100.853.407</b>	<b>6.686.370</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	21,00		
1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	NUMERO	15,00		
1.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	15,00		
2.	Grado de avance hacia una economía circular	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Número de vertederos sellados	G0	NUMERO	1,00		
2.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos	G0	TONELADAS	3.140,00		
2.1.1.	Estudios y proyectos	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Superficie de vertederos sellados	G0	M2	80.000,00		
3.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	45.000,00		





FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL						19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL						4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.1.	Concesiones resueltas	G0	NUMERO	200,00		
3.1.2.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	900,00		
3.1.3.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	500,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	15,00		
4.1.	Inspecciones ambientales	G0	NUMERO	390,00		
4.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.2.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Autorizaciones resueltas	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.4.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.5.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.6.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.1.7.	Organizaciones con declaraciones medioambientales inscritas en el registro EMAS	G0	NUMERO	76,00		
4.1.8.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	100,00		
4.2.	Inventarios de emisiones municipales	G0	NUMERO	785,00		
4.2.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático	G0	NUMERO	1,00		
4.2.	Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC)	G0	NUMERO	785,00		
4.2.1.	Organizaciones con huellas ecológicas inscritas en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones	G0	NUMERO	192,00		
4.2.2.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático	G0	NUMERO	38,00		
4.2.3.	Bases técnicas para la elaboración y/o actualización de los PMCC elaboradas	G0	NUMERO	756,00		
4.2.4.	Actuaciones piloto innovadoras para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	G0	NUMERO	17,00		
4.2.5.	Actuaciones de la carta de servicios de la Oficina Andaluza de Cambio Climático	G0	NUMERO	75,00		
4.3.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire	G0	PORCENTAJE	15,66		
4.3.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.1.	Planes de mejora de la calidad del aire	G0	NUMERO	1,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>						<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL</b>						<b>4.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.3.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica	G0	NUMERO	5,00		
4.3.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental	G0	NUMERO	4,00		
4.3.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.3.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas	G0	NUMERO	100,00		
4.3.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera	G0	PORCENTAJE	100,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	56	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	477.392	
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	284.861	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.130	1.035.978
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	524.757	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	837.487	1.362.244
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	53.826	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.805	78.913
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.420	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.436	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.069	65.925
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	41.388	
.01		PERSONAL LABORAL	1.019	42.407
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	736.443	736.443
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	50.516	50.516
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.436.998</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	15.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	45.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>45.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	30.526	
.02		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	127.310	
.03		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	9.380	
.04		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTEDED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	67.856	235.072
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>235.072</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	886.262	886.262
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	28.248	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	5.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	684.527	717.775
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	245.774	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	293.601	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.917.876	4.061.288
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>4.061.288</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	10.000.000	10.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>10.000.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>17.778.358</b>
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	122	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.746	
.01	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.049.486	
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.413	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	364.931	2.089.775
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.067.878	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.802.017	4.959.670
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	<b>22</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	19	SALARIOS GRUPO III	215.681	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	97.238	345.902
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	139.071	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	76.100	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	90.815	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.616	310.602
<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.168	
.01		PERSONAL LABORAL	5.603	95.771
<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.586.765	1.586.765
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.763	24.763
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.997	6.997
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>7.330.470</b>
<b>TOTAL 02</b>				<b>7.330.470</b>
<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>				
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	612.368	612.368
<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>				
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	4.400.000	4.400.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500.000	3.500.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>8.512.368</b>
<b>TOTAL 11</b>				<b>8.512.368</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.319	2.319
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	2.319	2.319
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.638</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
610	.10	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.397.722	5.397.722
611	.00	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	481.961	481.961
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.361.327	2.361.327
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>8.241.010</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	344.192	344.192
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>344.192</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>8.589.840</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	168.033	168.033
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.469	52.469
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>220.502</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611	.51	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	489.410	489.410
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>489.410</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
760.00		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	57.908.952	57.908.952
770.00		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS	23.507	23.507
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>57.932.459</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>58.642.371</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44B</u></b>		<b>100.853.407</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>	
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>	
<b>RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Incrementar la notificación electrónica de los informes de calidad del corcho a propietarios particulares	OO	
1.1.1. Mejora de la gestión y aplicación de la herramienta Notific@ a los informes de calidad del corcho	AC	
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones y empresas forestales	OE	
2.1. Incrementar los kilómetros de caminos forestales mejorados	OO	
2.1.1. Aumento en el número de caminos y pistas forestales modernizadas o reparadas	AC	
3. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
3.1. Dinamizar socioeconómicamente los espacios naturales con plan de desarrollo sostenible	OO	
3.1.1. Elaboración y seguimiento de los planes de desarrollo sostenible en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	AC	
3.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC	
3.1.3. Apoyo a las empresas vinculadas a la Red Natura 2000	AC	
3.2. Consolidar la totalidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la Red Europea 2000	OO	
3.2.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC	
3.3. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO	
3.3.1. Información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales	AC	
3.3.2. Adecuación de los centros de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
3.3.3. Mejora de la accesibilidad de la Red de Equipamientos de Uso Público en todos los Espacios Naturales de Andalucía	AC	
3.4. Incrementar la gestión sostenible de las actividades, usos y aprovechamientos de los Parques Nacionales	OO	
3.4.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC	
3.4.2. Ayudas relacionadas con los Parques Nacionales para financiar actuaciones para la protección y restauración de la biodiversidad	AC	
3.4.3. Actuaciones de apoyo financiero para los gastos de funcionamiento de la Fundación Doñana XXI	AC	
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
4.1. Incrementar la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO	
4.1.1. Adjudicación de actuaciones selvícolas de prevención frente a incendios forestales y otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC	
4.1.2. Adjudicación de actuaciones selvícolas de mejora de hábitats	AC	
4.1.3. Adjudicación de actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC	
4.1.4. Mejora de los medios aéreos y terrestres de prevención y extinción de incendios forestales	AC	
4.2. Impulsar la actividad cinegética y piscícola, oferta pública de caza e implementación de la aplicación	OO	





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>
--	--------------

<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>	<b>4.4.E</b>
--	--------------

<b>RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD</b>
--

<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
informática		
4.2.1. Diseño de la aplicación informática de caza	AC	
4.2.2. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X
4.2.3. Análisis de las poblaciones de especies cinegéticas	AC	
4.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica	OO	
4.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC	
4.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC	
4.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC	

<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>646</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.797.096	149.510.422
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.642.402	32.349.318
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	450.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202.976.909	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	257.297.391	19.591.750
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	140.127.386	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>636.291.184</b>	<b>201.451.490</b>

<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	21,00		
1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Telematización de los procedimientos	G0	NUMERO	100,00		
2.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales	G0	KM	550,00		
2.1.	Longitud de caminos reparados	G0	KM	735,00		
2.1.1.	Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados	G0	NUMERO	210,00		
2.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas	G0	NUMERO	210,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>						<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>						<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD</b>						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)					
3.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	45.000,00		
3.1.	PYMES con certificación de calidad en espacios protegidos	G0	NUMERO	120,00		
3.1.	Municipios con Plan de Desarrollo Sostenible aprobado y vigente	G0	NUMERO	239,00		
3.1.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	20,00		
3.1.1.	Planes de desarrollo sostenible	G0	NUMERO	1,00		
3.1.2.	Empresas asesoradas en RN2000	G0	NUMERO	20,00		
3.1.3.	Empresas asesoradas en la Red Natura 2000	G0	NUMERO	100,00		
3.2.	Prioridades de conservación en espacios de la Red Natura 2000	G0	NUMERO	960,00		
3.2.1.	Instrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión	G0	NUMERO	12,00		
3.2.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000	G0	NUMERO	200,00		
3.2.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura	G0	NUMERO	36,00		
3.2.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad y los hábitats (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
3.2.1.	Acciones para la mejora de la gobernanza en Reservas de la Biosfera (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Equipamientos de uso público ofertados	G0	NUMERO	1.050,00		
3.3.1.	Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante)	G0	NUMERO	950.000,00		
3.3.1.	Variación anual del número de visitas a plataformas web de uso público oficiales	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.3.1.	Variación anual del número de visitas a equipamientos de recepción	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.3.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción	G0	NUMERO	1.030.000,00		
3.3.2.	Variación anual del empleo generado o sostenido por los equipamientos ofertados	G2	PORCENTAJE	2,00	2,00	2,00
3.3.2.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)	G0	NUMERO	12,00		
3.3.2.	Equipamientos de uso público dados de baja (por tratarse de equipamientos no sostenibles)	G0	NUMERO	4,00		
3.3.3.	Aplicaciones TIC utilizadas	G0	NUMERO	5,00		
3.4.	Autorizaciones y actividades de uso público	G0	NUMERO	240,00		
3.4.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas	G0	NUMERO	240,00		
3.4.1.	Infraestructuras de gestión, difusión y uso público	G0	NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL						19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL						4.4.E
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.2.	(MRR) Convocatorias de subvenciones publicadas. Parques Nacionales (MRR)	G0	NUMERO	0,10		
3.4.3.	Ejecución de la Transferencia de Financiación a la AMAYA y la Fundación Doñana XXI	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	15,00		
4.1.	Tratamientos selvícolas	G0	HA	14.506,00		
4.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada	G0	HA	1.000,00		
4.1.1.	Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.1.	Apriscos y corrales en montes públicos (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada	G0	HA	1.000,00		
4.1.2.	Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR)	G0	NUMERO	1,00		
4.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada	G0	HA	2.000,00		
4.1.3.	Planta forestal producida para reforestación (MRR)	G0	NUMERO	400.000,00		
4.1.3.	Diques forestales restaurados (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.1.4.	Medios aéreos y terrestres disponibles	G0	NUMERO	1.427,00		
4.1.4.	Vehículos autobombas adquiridos para la extinción de incendios (MRR)	G0	NUMERO	0,10		
4.2.	Acciones cinegéticas tramitadas	G0	NUMERO	4.500,00		
4.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
4.2.2.	Cazadores y cazadoras habilitados	G2	NUMERO	568.492,00	555.784,00	12.708,00
4.2.2.	Guardas de coto habilitados	G2	NUMERO	9.601,00	9.351,00	250,00
4.2.2.	Pescadores y pescadoras habilitados	G2	NUMERO	250.434,00	233.762,00	16.672,00
4.2.3.	Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR)	G0	NUMERO	0,10		
4.3.	Conservación y restauración de hábitats	G0	HA	30,00		
4.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad	G0	PORCENTAJE	85,00		
4.3.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Avifauna (MRR)	G0	NUMERO	0,10		
4.3.1.	Apoyos corregidos (MRR)	G0	NUMERO	300,00		
4.3.1.	Humedales adquiridos, restaurados o estudiados (MRR)	G0	NUMERO	2,00		
4.3.1.	Especies controladas o erradicadas (MRR)	G0	NUMERO	8,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>						<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL</b>						<b>4.4.E</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
4.3.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.3.1.	Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR)	G0	NUMERO	10,00		
4.3.1.	Adquisición de terrenos de alto valor ambiental	G0	HA	7.600,00		
4.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad	G0	NUMERO	10,00		
4.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas	G0	KM	153,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	248	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	903.635	
.01	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.409.310	
.02	96	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.102.343	
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.666	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.292	4.060.246
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.157.416	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.795.441	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.998	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	15.082	5.976.937
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	127	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	89.711	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.02	48	SALARIOS GRUPO III	544.878	
.03	60	SALARIOS GRUPO IV	556.903	
.04	13	SALARIOS GRUPO V	110.163	1.316.882
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	737.503	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	393.580	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	482.115	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	508.271	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	381	2.121.850
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	183.292	
.01		PERSONAL LABORAL	32.346	215.638
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	33.038	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	279.934	312.972
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	32.382	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	54.554	86.936
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		615.546



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.018.320	4.018.320
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.484	58.484
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	90.894	90.894
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>18.323.731</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	100.000	100.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	47.785	73.285
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>453.285</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	450.000	450.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>450.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	201.745.953	201.745.953
		<b>ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ</b>		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	312.201	312.201
		<b>ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	25.000
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>202.108.154</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		DE USO GENERAL	24.333.586	24.333.586
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.426.438	3.426.438
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	414.467	414.467
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	399.770	399.770
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.416.038	1.416.038
611		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	876.049	1.076.049
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	191.153	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	993.847	1.185.000
629		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	661.992	661.992
660		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	197.392	197.392
689		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>33.410.732</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	463.777	463.777
764.01		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
		A AYUNTAMIENTOS	23.162	23.162
768.00		A DIPUTACIONES	7.500	7.500
774.01		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
		A EMPRESAS PRIVADAS	732.058	732.058
780		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT	97.440	
.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	122.440
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	12.148	
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.250	16.398
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>1.365.335</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>256.111.237</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>210</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	716.088	
.01	57	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	854.582	
.02	111	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.274.584	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	560.586	3.405.840
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.622.108	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.976.619	4.598.727
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	<b>1</b>	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	17.942
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.698	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.894	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.552	18.144
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	155.207	
.01		PERSONAL LABORAL	255	155.462
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	45.505	
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	507.597	553.102
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	12.153	12.153
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.383.388	2.383.388
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	57.012	57.012
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>11.201.770</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>11.201.770</b>
		<b>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>55</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	119.348	
.01	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	479.765	
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.241	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.621	931.708
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	501.118	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	880.579	1.381.697
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	24.399	82.986
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	28.239	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.245	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	21.342	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.000	74.826
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.649	
.01		PERSONAL LABORAL	1.019	41.668
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	708.172	708.172
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.398	35.398
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.140	15.140
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.271.595</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.000	22.000
209.00		CANONES	2.000	2.000
		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		40.000



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	18.230	18.230
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	49.689	49.689
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.954	27.954
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	32.715	
.01		INSTALACIONES	28.754	
.02		UTILLAJE	2.646	64.115
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.855	155.855
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.584	10.584
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	128.746	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.710	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.243	138.699
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.160	
.03		COMBUSTIBLE	103.508	
.04		VESTUARIO	60.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	200.000	391.668
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	271	271
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	361.260	
.09		OTROS	23.147	384.407
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	116.805	116.805
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	1.355	
.01		LOCALES	26.044	27.399
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	3.876	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	18.000	31.876
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	300.938	
.01		SEGURIDAD	1.355	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.860	324.153
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	24.580	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	243.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	47.545	315.125
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	28.500	28.500



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	10.807	39.307
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>2.136.137</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	151.389	
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	172.237	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	400.892	724.518
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	12.100	12.100
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	285.774	285.774
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	132.822	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	330.215	463.037
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
	.00	DE USO GENERAL	207.555	207.555
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	583.442	583.442
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	23.627.921	23.627.921
		<b>ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	402.453	402.453
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>26.456.800</b>
		<b>TOTAL 03</b>		<b>31.864.532</b>
		<b>05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	7.000	7.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	19.000
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	32.000	32.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>51.000</b>
		<b>TOTAL 05</b>		<b>51.000</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	548.255	548.255
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>548.255</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	5.668.941	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	55.532.721	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	6.446.323	67.647.985
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	17.531.953	17.531.953
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.166	20.166
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	196.811	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.877.594	13.074.405
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
627.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	680.131	680.131
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	633.147	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	498.430	1.131.577
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	30.019.409	30.019.409
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	190.000	190.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>130.295.626</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	32.449.828	32.449.828
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760.00		A AYUNTAMIENTOS	4.000.000	4.000.000
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES DE PREVENCIÓN	300.000	300.000
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO NATURAL	36.021.182	36.021.182
		<b>ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	37.797.657	37.797.657



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>110.568.667</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>241.412.548</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	1.980	1.980
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.980</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	320.500	320.500
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>320.500</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	259.254	259.254
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	224.858	224.858
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.796	388.796
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>872.908</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>1.195.388</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.649.853	
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	10.550.578	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	7.589.817	19.790.248
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.300.000	1.300.000
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.240.820	12.240.820
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.060.000	1.060.000
687		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.013.932	1.013.932



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL				4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>35.405.000</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>35.405.000</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600	.01	TERRENOS Y BIENES NATURALES PATRIMONIALES	4.325.000	4.325.000
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611	.00	INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.175.317	
	.51	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	15.488.689	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.948.721	19.612.727
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	129.485	129.485
619	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.226.151	4.226.151
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
689	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.562.962	2.562.962
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.856.325</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713	.01	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.407.720	3.407.720
760.00		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b> A AYUNTAMIENTOS	13.598.400	13.598.400
777.00		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b> A EMPRESAS PRIVADAS	11.187.264	11.187.264
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>28.193.384</b>
		<b>TOTAL 18</b>		<b>59.049.709</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 44E</b>		<b>636.291.184</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>	
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL</b>	<b>4.4.F</b>	
<b>RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Producir, tratar, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental	AC	
1.1.2. Acciones de difusión activa de la información ambiental y generación de informes de situación	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Generar y analizar la información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía.	OO	
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC	
2.2. Transitar hacia una economía azul en los sectores relacionados con los océanos, los mares y las costas	OO	
2.2.1. Fomento y coordinación de diálogo de usuarios del mar, partes interesadas y científicos en materias de océanos, mares y litoral	AC	
3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural	OO	
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC	
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+I y con el sector productivo	AC	
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO	
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC	
3.2.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC	
3.3. Asegurar el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	OO	
3.3.1. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	AC	
4. Ampliar la información sobre mujeres y hombres en el sector ambiental, impulsar su visibilización y promover la participación.	OE+	X
4.1. Vincular la perspectiva de género con las políticas ambientales.	OO	X
4.1.1. Análisis de estadísticas desde la perspectiva de género para la identificación de brechas	AC	X
4.1.2. Incorporar la perspectiva de género en las actuaciones a desarrollar en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul	AC	X



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>	<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL</b>	<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.365.459	2.575.290
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	189.903	501.895
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.981.715	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>10.537.077</b>	<b>3.077.185</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	1.500,00		
1.	Accesos a descargas de la REDIAM	G0	NUMERO	25.000,00		
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	3.000,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	2.500,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas	G0	NUMERO	6,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería	G0	NUMERO	1.500.000,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	G2	NUMERO	140.000,00	70.000,00	70.000,00
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía	G0	NUMERO	45.000,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y	G0	NUMERO	32,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL</b>						<b>19.00</b>
<b>PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL</b>						<b>4.4.F</b>
<b>RESPONSABLE: S.G. SOSTEN, M.A. Y ECONOMIA AZUL/ SGT</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
	administrativos con información ambiental					
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente	G0	NUMERO	8.000,00		
2.2.	Estrategias desarrolladas en materia de economía azul sostenible.	G0	NUMERO	3,00		
2.2.1.	Sectores del ámbito de la economía azul.	G0	NUMERO	8,00		
2.2.1.	Grupos de investigación en el ámbito de la economía azul.	G0	NUMERO	50,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	15,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental	G0	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)	G0	NUMERO	5,00		
3.1.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM	G0	NUMERO	15,00		
3.1.2.	Socios de la REDIAM del sector privado	G0	NUMERO	10,00		
3.2.	Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año	G0	PROMEDIO	7,00		
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica	G0	NUMERO	40,00		
3.3.	Entidades asesoradas	G0	NUMERO	2,00		
3.3.1.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)	G0	NUMERO	30,00		
4.	Acciones para el impulso y la promoción de la participación de la mujer en la economía verde y circular	G1	NUMERO	1,00		
4.1.	Planes con perspectiva de género en las políticas ambientales.	G1	NUMERO	2,00		
4.1.1.	Estadísticas desagregadas por sexo	G1	NUMERO	5,00		
4.1.2.	Acciones para la inclusión de la perspectiva de género en el marco de la Estrategia Andaluza de Economía Azul	G1	NUMERO	1,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	19	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447	
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	89.956	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	111.023	398.607
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	173.692	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	289.111	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.266	464.069
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.178	48.347
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.484	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.448	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.550	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	71.102	105.584
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.043	
.01		PERSONAL LABORAL	509	14.552
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	296.375	296.375
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	37.925	37.925
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.365.459</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	65.800	175.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>185.800</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	405.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	755.000
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			1.100.666	1.100.666
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.855.666</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>3.406.925</b>
		<b>11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			799.460	799.460
		<b>ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL		
.00			1.367.928	1.367.928
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.167.388</b>
		<b>TOTAL 11</b>		<b>2.167.388</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEF</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	4.103	4.103
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>4.103</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>4.103</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	600.000	600.000
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL		
.09			3.367.877	3.367.877



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL				19.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>3.967.877</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>3.967.877</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.00	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	352.066	352.066
		<b>ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS</b>		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	638.718	638.718
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>990.784</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>990.784</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 44F</u></b>		<b>10.537.077</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL													1900	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		93.910.681	12.599.555	114.500			106.624.736	15.972.672	1.000.000	16.972.672				123.597.408
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>		<b>93.910.681</b>	<b>12.599.555</b>	<b>114.500</b>			<b>106.624.736</b>	<b>15.972.672</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.972.672</b>				<b>123.597.408</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>		<b>93.910.681</b>	<b>12.599.555</b>	<b>114.500</b>			<b>106.624.736</b>	<b>15.972.672</b>	<b>1.000.000</b>	<b>16.972.672</b>				<b>123.597.408</b>
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL		10.987.970	49.638		235.072		11.272.680	21.304.076	68.276.651	89.580.727				100.853.407
44E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL		32.797.096	2.642.402	450.000	202.976.909		238.866.407	257.297.391	140.127.386	397.424.777				636.291.184
44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL		1.365.459	189.903				1.555.362	8.981.715		8.981.715				10.537.077
<b>TOTAL FUNCIÓN 44</b>		<b>45.150.525</b>	<b>2.881.943</b>	<b>450.000</b>	<b>203.211.981</b>		<b>251.694.449</b>	<b>287.583.182</b>	<b>208.404.037</b>	<b>495.987.219</b>				<b>747.681.668</b>
<b>TOTAL GRUPO 4</b>		<b>45.150.525</b>	<b>2.881.943</b>	<b>450.000</b>	<b>203.211.981</b>		<b>251.694.449</b>	<b>287.583.182</b>	<b>208.404.037</b>	<b>495.987.219</b>				<b>747.681.668</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>139.061.206</b>	<b>15.481.498</b>	<b>564.500</b>	<b>203.211.981</b>		<b>358.319.185</b>	<b>303.555.854</b>	<b>209.404.037</b>	<b>512.959.891</b>				<b>871.279.076</b>



**CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

7.3.A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA

7.3.B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>	<b>20.00</b>	
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>	
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto e ingresos no tributarios	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.5. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO	
1.5.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	AC	
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.6.1. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.7. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.7.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>	<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	82	10.716
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.550.402	660.790.615
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.171.463	148.889.942
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.050	592.035
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.426.722.856
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	394.060	50.184.819
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>9.118.975</b>	<b>16.255.151.355</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	180,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	3,49		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	0,87		
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	60,00	26,00	34,00
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	5,24	33,33	66,66
1.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.1.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	150,00		
1.3.1.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	450,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	300,00		
1.3.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>						<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	110,00		
1.5.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	40,00		
1.5.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	G0	NUMERO	12,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,68		
1.6.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	35,00		
1.7.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.7.1.	Consultas atendidas	G2	NUMERO	32.100,00	21.828,00	10.272,00
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	48,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	65,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	4	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	266.580	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	313.229
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	56	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.144	
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.912	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	218.172	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	217.982	1.027.676
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	512.659	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	899.205	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.920	1.421.784
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	149.813	149.813
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	25.422	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	27.707	99.538
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	41.510	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.620	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.497	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.698	132.325
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			18.661	18.661
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.388	
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	43.426
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	888.624	888.624
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	15.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.500	911.124
170		<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b>		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	1.114.054	1.114.054
190		<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b>		
.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.250.000	1.250.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>6.803.273</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.260	2.260
212.00		<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>		
213		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	5.186	
.02		INSTALACIONES	4.500	
		UTILLAJE	1.100	10.786
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.800	35.586
220		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
.01		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000	
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	30.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	9.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	60.978	117.478
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	18.000
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	800	800
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	15.000	15.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	205.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	700	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	20.000	256.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	130.000	
.01		SEGURIDAD	75.075	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.700	
.09		OTROS	57.574	296.349
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	73.000	73.000
231.00		LOCOMOCION	35.360	35.360
232.00		TRASLADOS	54.000	54.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.130	2.130
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>936.663</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.050	3.050
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>3.050</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	140.000	140.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>240.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>7.982.986</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	8	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.267	182.665
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	108.300	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.542	324.842
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.309	140.309
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>653.729</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
221	.04	SUMINISTROS VESTUARIO	16.000	16.000
226	.04	GASTOS DIVERSOS CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000	5.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	72.000	72.000
231.00		LOCOMOCION	72.000	72.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>165.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	154.060	154.060
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>154.060</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>972.789</b>
		<b>08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	30.000	30.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
232.00		TRASLADOS	19.800	19.800
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>69.800</b>
		<b>TOTAL 08</b>		<b>69.800</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	70.838	70.838
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.562	22.562
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>93.400</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>93.400</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

<b>SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>				<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>				<b>1.2.S</b>
<b>APLIC. ECON.</b>	<b>NUM. EFEC.</b>	<b>EXPLICACION DEL GASTO</b>	<b>TOTAL CONCEPTO</b>	<b>TOTALES</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12S</u></b>		<b>9.118.975</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>		<b>7.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono, incorporando la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Impulsar un sistema energético sostenible y eficiente en Andalucía	OO	
1.1.1. Impulso a proyectos de energías renovables	AC	
1.1.2. Desarrollo de infraestructuras energéticas para mejorar el suministro eléctrico	AC	
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para la mejora del ahorro y la eficiencia energética	AC	
1.2. Favorecer un cambio cultural en el sector energético de Andalucía que promueva la igualdad de género	OO	X
1.2.1. Actuaciones de difusión de la participación de las mujeres en las empresas del sector	AC	X

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	160	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.628.194	8.700.770
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	586.932	7.313.202
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.978.972	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	222.105	143.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.184.406	89.071.406
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		40.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>119.600.609</b>	<b>105.268.378</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto	G0	PORCENTAJE	23,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.	Participación de la mujer en la toma de decisiones en políticas energéticas	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.1.	Participación de las energías renovables en la producción de energía eléctrica	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Instalaciones de autoconsumo eléctrico de menos de 100 KW instaladas en el año	G0	NUMERO	75.000,00		
1.1.1.	Potencia energética de fuentes renovables instalada en el año	G0	MW	800,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>						<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA</b>						<b>7.3.A</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.1.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	90,00		
1.1.3.	Certificados energéticos registrados	G0	NUMERO	150.000,00		
1.2.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas colaboradoras de incentivos del sector energético	G2	PORCENTAJE	100,00	80,00	20,00
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.328	90.228
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	39	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.044	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	164.919	
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.000	711.592
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	375.625	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	636.531	1.012.156
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	59.066	59.066
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	28.824	28.824
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	733.097	733.097
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	22.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>2.657.463</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.</b>		
227		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	230.000
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	356.932	356.932
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>586.932</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	9.564.443	9.564.443
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.564.443</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	222.105	222.105
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>222.105</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	113.000	113.000
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>113.000</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>13.143.943</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	<b>120</b>	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	.00	39 SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.939	
	.01	48 SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.648	
	.02	33 SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.930	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	392.828	2.156.345
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.084.304	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.772.188	2.856.492
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.364.232	1.364.232
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
	.00	PERSONAL FUNCIONARIO	88.690	88.690
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.750.115	1.750.115
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	45.000	45.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>8.260.874</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>8.260.874</b>



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEF</b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	9.512	9.512
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>9.512</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>9.512</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
128	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	841.865	841.865
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.135	268.135
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>1.110.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	927.359	927.359
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>927.359</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	45.855.509	45.855.509
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>45.855.509</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>47.892.868</b>
		<b>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
128	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.154.005	1.154.005
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	445.852	445.852



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>1.599.857</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
413	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	5.477.658	5.477.658
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>5.477.658</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.</b>		
		<b>REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
713	.01	A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	43.215.897	43.215.897
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>43.215.897</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>50.293.412</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 73A</u></b>		<b>119.600.609</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>		<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA</b>		<b>7.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Facilitar el crecimiento y desarrollo del sector industrial y minero en Andalucía para su mayor sostenibilidad y digitalización	OE	
1.1. Garantizar la seguridad industrial y minera	OO	
1.1.1. Plan de Inspecciones en las Áreas de Industria y Minas	AC	
1.2. Facilitar y fomentar la implantación, ampliación y modernización de las empresas industriales andaluzas	OO	
1.2.1. Ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales (IER)	AC	
1.2.2. Asistencias técnicas de cadenas de valor	AC	
1.3. Modernizar, digitalizar e incrementar el conocimiento e investigación de la administración minera andaluza	OO	
1.3.1. Explotación del Sistema de Información Geológico-Minero (SIGMA) en Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC	
1.3.2. Estudio, seguimiento y evaluación de grandes proyectos mineros	AC	
1.4. Contribuir al posicionamiento internacional de Andalucía como región minera	OO	
1.4.1. Organización de eventos e iniciativas de difusión autonómica, nacional e internacional de la actividad minera en Andalucía	AC	
1.5. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera	OO	
1.5.1. Restauraciones de terrenos degradados por la actividad minera	AC	
2. Impulsar la presencia de la mujer y la perspectiva de género en la industria y la minería en Andalucía	OE+	X
2.1. Incrementar el empleo femenino en el sector industrial y minero andaluz y la ocupación de puestos directivos	OO	X
2.1.1. Difusión de buenas prácticas en materia de género en el sector industrial y minero	AC	X
<b>MEDIOS</b>		
	<b>SECCIÓN</b>	<b>OTRAS SEC.</b>
<b>NÚMERO DE PERSONAS</b>	<b>288</b>	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.079.930	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	673.322	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.853.327	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	92.749.422	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>126.956.001</b>	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS						20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA						7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	30,00		
1.	Empresas con actividad económica en el sector industrial (B,C,D,E) en relación con el total empresas con actividad económica	G1	PORCENTAJE	5,60		
1.	Variación del índice del Valor Añadido Bruto del sector industrial (B, C, D y E)	G1	INDICE	108,21		
1.	Variación del índice de producción industrial manufacturera C	G1	INDICE	105,82		
1.	Variación del índice producción industrial extractiva B	G1	INDICE	100,87		
1.1.	Inspecciones periódicas de seguridad industrial	G0	NUMERO	95.000,00		
1.1.1.	Subsanaciones tras inspección desfavorable	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.1.	Inspecciones realizadas en el marco del Convenio ASOCAN del Plan de Inspecciones	G0	NUMERO	2.000,00		
1.2.	Inversión total generada mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias	G1	EUROS	282.000.000,00		
1.2.1.	Empleos creados/mantenidos mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias	G0	NUMERO	6.600,00		
1.2.1.	Proyectos de inversión subvencionados mediante incentivos económicos regionales	G1	NUMERO	26,00		
1.2.2.	Contratos de servicios para asistencia técnica asociados a las cadenas de valor de bienes y productos industriales ejecutados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Nueva superficie otorgada para investigación en el año	G0	HA	30.000,00		
1.3.1.	Consultas del registro minero	G0	NUMERO	11.000,00		
1.3.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	11.000,00		
1.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros	G0	NUMERO	19.000,00		
1.3.1.	Consultas cartográficas al Portal Andaluz de la Minería	G0	NUMERO	17.000,00		
1.3.2.	Contratos administrativos	G0	NUMERO	4,00		
1.4.	Participación oficial en eventos con proyección internacional para divulgación del potencial minero de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Participantes en eventos de difusión de la actividad minera	G2	NUMERO	11.000,00	6.500,00	4.500,00
1.5.	Actuaciones de restauración a iniciativa de la Administración con influencia positiva en RED NATURA 2000	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Superficie de restauración por iniciativa de la Administración minera	G0	HA	47,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS</b>						<b>20.00</b>
<b>PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA</b>						<b>7.3.B</b>
<b>RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación anual de mujeres ocupadas en el sector industrial en Andalucía	G1	EN MILES	70,70		
2.	Mujeres directivas en empresas de la industria manufacturera y de servicios científicos y técnicos	G1	PORCENTAJE	27,08		
2.1.	Empleos mujeres en la industria manufacturera y servicios avanzados	G1	NUMERO	200.000,00		
2.1.	Empleos mujeres en la industria extractiva en Andalucía	G1	NUMERO	700,00		
2.1.1.	Actuaciones de difusión en materia de género realizadas o publicadas en soporte web	G1	NUMERO	12,00		





## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.328	90.228
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	460.342	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	239.883	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.345	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.000	973.303
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	483.823	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	777.117	1.260.940
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	39.171	39.171
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.362	643.362
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.500	7.500
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>3.014.504</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.400	
.09		OTROS	40.000	169.400
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	473.700	473.700
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>643.100</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A INNOVA IRV PARA PLAN DE CADENA VALOR	600.000	600.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CRECE INDUSTRIA DIGITALIZACIÓN		
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>600.000</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	10.000	10.000
609	.09	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.403.599	1.403.599
611	.00	<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.51	A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	100.579	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	16.736	117.315
660	.00	<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
		TERRENOS Y BIENES NATURALES DE USO GENERAL	585.633	585.633
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.116.547</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES</b>		
760	.00	A AYUNTAMIENTOS PARA TRABAJOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DE RESIDUOS MINEROS	20.000	20.000
770	.01	<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS A GARANTIA SGR. FACILIDADES FINANCIERAS	500.000	
	.02	A EMPRESAS PRIVADAS	5.191.944	5.691.944
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>5.711.944</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>12.086.095</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	234	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.074.132	
	105	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.574.229	
	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	757.861	
	.05	TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	604.200	4.010.422
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
	.00	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.059.574	
	.01	COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.368.030	5.427.604
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	979.027	979.027
				10.417.053



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.00	<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b> PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	172.945	172.945
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.747.094	2.747.094
162	.02	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	45.000	45.000
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>13.382.092</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>13.382.092</b>
		<b>13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	303.375	303.375
160	.00	<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b> CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.625	96.625
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>400.000</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.222	30.222
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>30.222</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770	.00	A EMPRESAS PRIVADAS SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. ALMERÍA 5	837.424	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 1	1.399.161	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. CÓRDOBA 5	562.858	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. CÓRDOBA 4	427.772	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 026. CÓRDOBA 4	585.129	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 4	585.129	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. CÓRDOBA 3	514.613	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 3	643.267	
	.00	SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046.	466.387	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ALMERÍA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086.	1.212.606	
.00		ALMERÍA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071.	909.455	
.00		ALMERÍA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021.	1.929.800	
.00		CÓRDOBA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020.	788.001	
.00		CÓRDOBA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 053.	707.593	
.00		CÓRDOBA 2 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 049.	849.112	
.00		CÓRDOBA 2 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.926.740	
.00		CÓRDOBA 2 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086.	424.556	
.00		CÓRDOBA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071.	1.407.403	
.00		CÓRDOBA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046.	566.075	
.00		CÓRDOBA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	496.997	
.00		CÓRDOBA 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027.	921.166	
.00		ALMERÍA 4 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.172.393	
.00		ALMERÍA 4 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024.	518.208	
.00		ALMERÍA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.554.624	
.00		ALMERÍA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021.	5.484.547	
.00		ALMERÍA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020.	1.256.136	
.00		ALMERÍA 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	4.519.457	
.00		ALMERÍA 2 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.880.195	
.00		CÁDIZ 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046.	1.253.463	
.00		CÁDIZ 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071.	689.405	
.00		CÁDIZ 1 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073.	1.392.737	
.00		CÁDIZ 5 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027.	1.002.770	
.00		CÁDIZ 4 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 026.	857.926	
.00		CÁDIZ 4 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.225.608	
.00		CÁDIZ 4 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024.	696.368	
.00		CÁDIZ 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	1.504.156	
.00		CÁDIZ 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021.	6.852.266	
.00		CÁDIZ 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020.	1.949.832	
.00		CÁDIZ 3 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023.	6.474.834	



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CÁDIZ 2 SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÁDIZ 1	1.378.809	59.824.978
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>59.824.978</b>
		<b>TOTAL 13</b>		<b>60.255.200</b>
		<b>17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	214.891	214.891
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.443	68.443
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>283.334</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.000.000	1.000.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>1.000.000</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS</b>		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		INCENTIVOS INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYMES	1.050.000	
.03		INCENTIVOS INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN GRANDES EMPRESAS	1.050.000	
.03		INCENTIVOS INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN CENTROS PÚBLICOS DE INNOVACIÓN	1.050.000	
.03		INCENTIVOS TRANSFER.TECNOL.EMPRESAS, INVESTIG.ENSEÑANZA	350.000	
.03		INCENTIVOS SOLUCIONES TIC. GOBIERNO ABIERTO.	350.000	
.03		INCENTIVOS INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL PARA PYMES	234.500	
.03		INCENTIVOS DESARROLLO EMPRESARIAL.PYMES. COMPETITIVIDAD	13.455.000	
.03		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIGENTE, TRANSIC.IND.CREC.PYMES	1.023.000	
.03		INCENTIVOS SERVICIOS AVANZADOS APOYO CRECIMIENTO PYMES	507.500	
.03		INCENTIVOS AGRUPACIONES DE INNOVACIÓN CRECIMIENTO PYMES	175.000	
.03		INCENTIVOS AGRUPACIONES DE INNOVACIÓN COOPERACIÓN	262.500	
.03		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIG. TRANSIC.INDUST.INTERNAZIONALIZ.	105.000	
.03		INCENTIVOS GEST.RESIDUOS PREVENC. ECONOM.CIRCULAR	2.100.000	
.03		A EMPRESAS PRIVADAS	3.500.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIGENTE, TRANSIC.IND.COOPERACION	1.000.000	
.04		INCENTIVOS DESARROLLO EMPRESARIAL.PYMES. COOPERACIÓN	250.000	
.05		INCENTIVOS INTERNACIONALIZACIÓN.PYMES.	750.000	27.212.500
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>27.212.500</b>
		<b><u>TOTAL 17</u></b>		<b>28.495.834</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	12.736.780	12.736.780
		<b><u>TOTAL CAPITULO 6</u></b>		<b>12.736.780</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>12.736.780</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 73B</u></b>		<b>126.956.001</b>



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2024

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS													2000
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	7.550.402	1.171.463	3.050			8.724.915	394.060		394.060				9.118.975
<b>TOTAL FUNCIÓN 12</b>	<b>7.550.402</b>	<b>1.171.463</b>	<b>3.050</b>			<b>8.724.915</b>	<b>394.060</b>		<b>394.060</b>				<b>9.118.975</b>
<b>TOTAL GRUPO 1</b>	<b>7.550.402</b>	<b>1.171.463</b>	<b>3.050</b>			<b>8.724.915</b>	<b>394.060</b>		<b>394.060</b>				<b>9.118.975</b>
73A ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	13.628.194	586.932		15.978.972		30.194.098	222.105	89.184.406	89.406.511				119.600.609
73B ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	17.079.930	673.322		600.000		18.353.252	15.853.327	92.749.422	108.602.749				126.956.001
<b>TOTAL FUNCIÓN 73</b>	<b>30.708.124</b>	<b>1.260.254</b>		<b>16.578.972</b>		<b>48.547.350</b>	<b>16.075.432</b>	<b>181.933.828</b>	<b>198.009.260</b>				<b>246.556.610</b>
<b>TOTAL GRUPO 7</b>	<b>30.708.124</b>	<b>1.260.254</b>		<b>16.578.972</b>		<b>48.547.350</b>	<b>16.075.432</b>	<b>181.933.828</b>	<b>198.009.260</b>				<b>246.556.610</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>38.258.526</b>	<b>2.431.717</b>	<b>3.050</b>	<b>16.578.972</b>		<b>57.272.265</b>	<b>16.469.492</b>	<b>181.933.828</b>	<b>198.403.320</b>				<b>255.675.585</b>



**CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN  
PÚBLICA**





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

**CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA**

**FUNCIONES Y PROGRAMAS**

**FUNCIONES**

**PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

- 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.4 JUSTICIA

- 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

- 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>	
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.2.A</b>	
<b>RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. Asegurar que la ciudadanía accede a los servicios públicos por distintos cauces y evaluar los modelos de atención	OO	
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC	
1.1.2. Evaluación de la calidad sobre la prestación de los servicios	AC	
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos y la agilización de los trámites	OO	
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital	AC	
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos	AC	
1.3. Avanzar en la Planificación Estratégica en la Administración Pública	OO	
1.3.1. Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2023-2030	AC	
1.3.2. Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	
1.4. Desarrollo de la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	OO	
1.4.1. Adaptación normativa de la ordenación y planificación del empleo público y del ingreso, promoción interna y provisión de puestos	AC	
1.4.2. Elaboración de la normativa reguladora de la evaluación del desempeño y de la prestación del servicio a distancia	AC	
1.4.3. Actualización de la normativa reguladora de la elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo	AC	
1.5. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X
1.5.1. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía	AC	X
1.5.2. Medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos	AC	X
1.5.3. Ejecución del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la Administración General de la Junta de Andalucía	AC	X
2. Promover la implementación de un modelo de administración pública basado en los principios del "Buen Gobierno"	OE	
2.1. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO	
2.1.1. Seguimiento de los inventarios de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>	<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	480	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	26.009.033	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.911.222	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.512.539	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.021.022	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>43.468.816</b>	<b>4.000.000</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	3,00		
1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros	G0	NUMERO	280.000,00		
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único	G0	NUMERO	1.250.000,00		
1.1.1.	Llamadas recibidas en el Servicio 012 y derivadas a líneas de atención telefónica especializadas integradas	G0	NUMERO	40.000,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas	G0	NUMERO	8.000,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	G0	NUMERO	71.950,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012	G0	NUMERO	800.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros	G0	NUMERO	372.000,00		
1.1.2.	Cartas de servicio elaboradas durante el año	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Citas atendidas por el sistema centralizado de cita previa para la información especializada y ayuda en el trámite	G0	NUMERO	100.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>						<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS</b>						<b>1.2.A</b>
<b>RESPONSABLE: SGAP Y DG RRHH Y FP</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización	G0	NUMERO	20,00		
1.2.2.	Mejoras implementadas en el ejercicio en el Registro de Procedimientos y Servicios	G0	NUMERO	130,00		
1.2.2.	Alta procedimientos en la Plataforma de supresión de certificados en soporte papel	G0	NUMERO	50,00		
1.3.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Documentos de planificación	G0	NUMERO	7,00		
1.3.2.	Expedientes tramitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas	G0	NUMERO	3,00		
1.4.1.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	1,00		
1.4.2.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	8,00		
1.4.3.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Nuevos sectores que implantan el plan de igualdad de mujeres y hombres en la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	1,00		
1.5.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	G1	NUMERO	2,00		
1.5.1.	Participación en tribunales de oposición	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.5.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	G1	NUMERO	1,00		
1.5.3.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año	G1	NUMERO	71,00		
2.	Actuaciones en materia de racionalización del sector público andaluz	G0	NUMERO	54,00		
2.1.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos	G0	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Entidades del sector público instrumental con Inventario de Puestos de Trabajo	G0	NUMERO	57,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	196.044	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	984	197.028
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	296	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	142	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.421.060	
.01	75	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.124.450	
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	734.895	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	145.997	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	987.444	5.413.846
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.806.788	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.862.409	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.048	7.708.245
128		PERS.FUN.Y EST.INT.EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	500.000	500.000
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	2	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454	30.454
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.572	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.358	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.995	34.925
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	218.768	
.01		PERSONAL LABORAL	509	219.277
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	110.000	110.000
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.724.368	2.724.368
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.026	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	82.082	85.108
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>17.023.251</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y</b>		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.700	1.700
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	214.850	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	183.700	
	.09	OTROS	25.900	469.450
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.05	PROCESOS ELECTORALES	60.000	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	944.392	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	21.000	1.025.392
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	23.720	23.720
231.00		LOCOMOCION	24.960	24.960
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	366.000	366.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>1.911.222</b>
		<b>CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS</b>		
		<b>ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS</b>		
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 3</b>		<b>15.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.558.391	9.558.391
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000
		<b>TOTAL CAPITULO 4</b>		<b>10.058.391</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
	.01	AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	340.082	340.082
		<b>TOTAL CAPITULO 7</b>		<b>340.082</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>29.347.946</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	179	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740	
.01	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.469.281	
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	528.206	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	604.066	3.198.293
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.448.246	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.490.870	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	252	3.939.368
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	132.295	132.295
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.620.689	1.620.689
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	95.137	95.137
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>8.985.782</b>
		<b><u>TOTAL 02</u></b>		<b>8.985.782</b>
		<b><u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u></b>		
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.454.148	4.454.148
		<b><u>TOTAL CAPITULO 4</u></b>		<b>4.454.148</b>
		<b>CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>		
		<b>ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION</b>		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	680.940	680.940
		<b><u>TOTAL CAPITULO 7</u></b>		<b>680.940</b>
		<b><u>TOTAL 18</u></b>		<b>5.135.088</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12A</u></b>		<b>43.468.816</b>



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL</b>	<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP</b>	

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

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		488.290	700.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			7.000.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		488.290	7.700.000

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	G2	NUMERO	2.020,00	808,00	1.212,00
1.1.1.	Ayudas concedidas	G2	NUMERO	430,00	172,00	258,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.350,00	540,00	810,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	70,00	28,00	42,00





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>						<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL</b>						<b>1.2.C</b>
<b>RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	250,00	100,00	150,00
1.2.1.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Proyectos normativos	G0	NUMERO	1,00		
1.3.1.	Reuniones de miembros del grupo de trabajo para intercambio de propuestas y negociación con los sindicatos	G0	NUMERO	4,00		
1.3.1.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral	G0	NUMERO	2,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	9	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985	
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.361	166.859
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	76.951	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	136.787	213.738
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.652	6.652
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.636	92.636
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.405	8.405
		<b><u>TOTAL CAPITULO 1</u></b>		<b>488.290</b>
		<b><u>TOTAL 01</u></b>		<b>488.290</b>
		<b><u>TOTAL PROGRAMA 12C</u></b>		<b>488.290</b>





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	421	10.377
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.756.063	644.584.954
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.504.303	134.557.102
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	3.107.541	47.471.338
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>42.367.907</b>	<b>16.221.902.423</b>

OE/OO/ACT	INDICADOR	APECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	48,00		
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	76,00		
1.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	2.600,00		
1.1.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	20,00		
1.1.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	265,00		
1.2.	Servicios y aplicaciones TIC para la ciudadanía	G0	NUMERO	150,00		
1.2.1.	Registros en forma de open data	G0	NUMERO	130.000,00		
1.2.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo	G0	NUMERO	2,00		
1.2.2.	Sistemas información desarrollo correctivo-evolutivo	G0	NUMERO	30,00		
1.2.3.	Incidencias sistemas informáticos	G0	NUMERO	3.000,00		
1.2.4.	Personas usuarias infraestructuras corporativas (redes software)	G2	NUMERO	950,00	405,00	545,00
1.2.4.	Sistemas de información en producción	G0	NUMERO	92,00		
1.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	27,60		



## FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES						1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	152,00	56,00	96,00
1.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	5,00	1,00	4,00
1.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	120,00		
1.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	4,00	20,00	80,00
1.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	5,00		5,00
1.4.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	0,04	0,13	0,07
1.4.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	200,00		
1.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
1.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	45,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	90,00		
1.6.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	96,00		
1.6.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.6.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	40,00		
1.7.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.7.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.7.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.7.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	60,00		
1.7.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	250,00		
1.7.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	NUMERO	15,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>						<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES</b>						<b>1.2.S</b>
<b>RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	6,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	742	202.750
		<b>ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL</b>		
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	129	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840	
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	689.662	
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	493.758	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	459.456	2.302.915
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.121.906	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.931.339	3.053.245
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	42	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	139.226	
.04	27	SALARIOS GRUPO V	228.800	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	144.151	512.177
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	213.826	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	195.552	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	136.085	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.985	721.448
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	95.341	
.01		PERSONAL LABORAL	10.697	106.038
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.678.794	1.678.794
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	58.298	58.298
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.850	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.579	34.429
				1.771.521



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170	.01	<b>ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL</b> GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	3.107.542	3.107.542
190	.00	<b>ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA</b> INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.415.880	1.415.880
<b>TOTAL CAPITULO 1</b>				<b>13.515.159</b>
<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>				
202.00		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b> ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	29.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	334.000	334.000
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	9.000	9.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
216	.00	SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000	
	.02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000	175.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000	
	.01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	14.000	
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	194.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	5.000	
	.03	COMBUSTIBLE	96.000	
	.04	VESTUARIO	20.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	58.000	
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	8.722.800	8.902.800
222	.01	COMUNICACIONES POSTALES Y MENSAJERIA	152.000	152.000
223	.02	TRANSPORTES ENTES PRIVADOS	15.000	
	.09	OTROS	6.000	21.000
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	106.000	
	.02	AUTONOMICOS	1.100	107.100
226	.01	GASTOS DIVERSOS ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	13.478	





ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		REPRESENTATIVAS		
		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	85.478
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	706.000	
.01		SEGURIDAD	700.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.800	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	122.800	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	34.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	240.000	
.09		OTROS	100.000	1.906.600
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	121.000	121.000
		<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>		
230.00		DIETAS	150.000	150.000
231.00		LOCOMOCION	100.000	100.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000	90.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>12.431.978</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	175.400	175.400
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	50.000	50.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	388.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.193.061	1.581.061
		<b>ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS</b>		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	460.000	460.000
		<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>2.546.461</b>
		<b>TOTAL 01</b>		<b>28.493.598</b>
		<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
100	8	<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	483.754	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.915	486.669
				486.669
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	181	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	306.895	
.01	55	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	824.596	
.02	90	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.033.447	
.03	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.196	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	563.368	2.903.502
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.295.130	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.094.268	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.306	3.390.704
				6.294.206
		<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>		
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227	
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	74.254	
.04	43	SALARIOS GRUPO V	364.385	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	183.932	637.798
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	262.708	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.130	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	168.498	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.231	616.567
				1.254.365
		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	133.773	
.01		PERSONAL LABORAL	13.244	147.017
				147.017
		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.931.500	1.931.500
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	93.706	93.706
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	33.441	33.441
				2.058.647
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>10.240.904</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	600.000	600.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	650.000
<b>ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION</b>				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	165.000	165.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	7.000	
.01		INSTALACIONES	54.000	61.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	5.000	5.000
<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.994	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	196.594
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	15.000	
.03		COMBUSTIBLE	50.000	
.04		VESTUARIO	45.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.678	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	193.178
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	320.000	320.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	
.09		OTROS	7.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	40.000	40.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	4.000	4.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	440.000	
.01		SEGURIDAD	440.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500	
.09		OTROS	35.000	917.500
<b>ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO</b>				
230.00		DIETAS	90.000	90.000
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	160.000
<b>TOTAL CAPITULO 2</b>				<b>2.786.272</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>30.000</b>
		<b>TOTAL 02</b>		<b>13.057.176</b>
		<b>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</b>		
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
227		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b> TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	286.053	286.053
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>286.053</b>
		<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>		
609		<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b> GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	531.080	531.080
		<b>TOTAL CAPITULO 6</b>		<b>531.080</b>
		<b>TOTAL 17</b>		<b>817.133</b>
		<b>TOTAL PROGRAMA 12S</b>		<b>42.367.907</b>



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>	
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
1. Avanzar hacia un modelo organizativo para conseguir una justicia más eficiente y accesible	OE	
1.1. Avanzar en la implantación de la Oficina Judicial y Fiscal	OO	
1.1.1. Despliegue de la Oficina Judicial	AC	
1.1.2. Adecuación de la Oficina Judicial	AC	
1.1.3. Modificación de plantillas de órganos judiciales	AC	
1.1.4. Estudio de las necesidades para modificar las relaciones de puestos de trabajo de la fiscalía	AC	
1.2. Mejorar las instalaciones de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO	
1.2.1. Instalación y modificación de Salas Amigables en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	AC	
1.3. Dar continuidad a la política de gestión documental, mediante la implantación de la Red de Archivos Judiciales	OO	
1.3.1. Plan de descripción documental en el sistema de descripción JARA	AC	
1.3.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC	
1.3.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC	
1.3.4. Plan de eliminación de documentación judicial de la Junta de Expurgo de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
1.4. Asegurar un acceso eficaz y ágil al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO	X
1.4.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC	
1.4.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia a personas investigadas, detenidas y presas	AC	
1.4.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC	X
1.4.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC	
1.5. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO	
1.5.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC	
1.6. Garantizar una asistencia especializada a las personas detenidas o presas en materia de extranjería	OO	
1.6.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC	X
1.7. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO	
1.7.1. Implantación del servicio de mediación penal intrajudicial en Andalucía	AC	
1.7.2. Creación del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación de Andalucía	AC	
1.7.3. Gestión de convenios de colaboración y colaboración con investigaciones y estudios	AC	
1.8. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO	
1.8.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC	
2. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE+	X
2.1. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X
2.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X
2.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X
2.1.3. Emisión de informes multidisciplinares en las UVIVG reforzadas con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género	AC	X



## FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>	
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>	
<b>RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES</b>		
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)</b>	<b>TIPO</b>	<b>AFECTACIÓN GÉNERO</b>
2.2. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X
2.2.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en los procesos y procedimientos administrativos	AC	X
2.2.2. Designaciones de procuradores a las víctimas de violencia de género	AC	X
2.3. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X
2.3.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X
2.4. Reducir las cargas de trabajo de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer con cargo al Pacto de Estado	OO	
2.4.1. Refuerzo de plantillas en los órganos judiciales que intervienen en los procesos de violencia sobre la mujer	AC	X
3. Alcanzar la Justicia Digital plena en Andalucía	OE	
3.1. Aumentar el catálogo de servicios que se prestan a la ciudadanía y los profesionales a través de la Sede Judicial electrónica	OO	
3.1.1. Potenciación del sistema de cita previa a través de la Sede en los registros civiles de Andalucía	AC	
3.2. Incrementar el uso del nuevo sistema de gestión procesal, el expediente electrónico y las notificaciones electrónicas	OO	
3.2.1. Implantación del nuevo sistema de gestión procesal @DRIANO que dé soporte al Expediente Judicial Electrónico	AC	
3.2.2. Implantación de procesos de notificación tecnológica para desincentivar el uso del papel	AC	
4. Dotar a la Administración de Justicia de sedes homogéneas, funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OE	
4.1. Incrementar el número de sedes accesibles, eficientes energéticamente y en buen estado	OO	
4.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC	
4.1.2. Actuaciones de eficiencia energética y fomento de energías renovables en las sedes judiciales	AC	



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>	<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>	<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES</b>	

**MEDIOS**

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.850	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	416.271.357	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	104.556.449	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.172.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	72.921.750	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
<b>TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA</b>	<b>646.921.556</b>	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reducción de la pendencia de los procedimientos judiciales	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales y fiscales	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Oficinas judiciales implantadas	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Relaciones de puestos de trabajo de oficinas judiciales modificadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.3.	Plantillas de órganos judiciales modificadas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Relaciones de puestos de trabajo de las oficinas fiscales modificadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actuaciones de mejora de infraestructuras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Salas amigables instaladas y/o modificadas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	G0	NUMERO	8,00		
1.3.	Red de archivos judiciales de Andalucía	G0	PORCENTAJE	62,00		
1.3.1.	Expedientes judiciales descritos	G0	NUMERO	500.000,00		
1.3.2.	Cajas de archivo trasladadas	G0	NUMERO	100.000,00		
1.3.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales	G0	NUMERO	100.000,00		
1.3.4.	Expedientes eliminados	G0	NUMERO	900.000,00		
1.4.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita	G1	NUMERO	45,00		
1.4.	Días para el primer pago de compensación	G1	PROMEDIO	20,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA						21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA						1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	económica por servicios de asistencia jurídica gratuita					
1.4.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita	G0	NUMERO	178.361,00		
1.4.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas	G0	NUMERO	157.086,00		
1.4.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	G2	NUMERO	7.952,00	4.385,00	3.567,00
1.4.2.	Asistencias en guardias de abogados	G2	NUMERO	159.059,00	122.824,00	36.235,00
1.4.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	G2	NUMERO	258.357,00	130.380,00	127.977,00
1.4.3.	Abogados/as servicio turno oficio	G2	NUMERO	8.903,00	4.894,00	4.009,00
1.4.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	G2	NUMERO	134.992,00	40.589,00	94.403,00
1.4.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	1.168,00	786,00	382,00
1.5.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	G2	NUMERO	3.400,00	3.060,00	340,00
1.5.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	G2	NUMERO	982,00	467,00	515,00
1.6.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	17.854,00	15.616,00	2.238,00
1.6.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	G2	NUMERO	2.363,00	1.290,00	1.073,00
1.7.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.7.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.7.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales	G0	NUMERO	700,00		
1.7.	Contratos para la realización de mediación penal	G1	NUMERO	8,00		
1.7.1.	Asuntos derivados por órganos judiciales a mediación penal	G0	NUMERO	40,00		
1.7.1.	Personas derivadas por el órgano judicial que han recibido información sobre la mediación penal	G2	NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.7.1.	Personas que han participado en procesos de mediación penal derivadas por órgano judicial	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.7.2.	Nivel de desarrollo del diseño y ejecución del sistema informático del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.7.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	6,00		
1.8.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	116,00	58,00	58,00
1.8.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales	G0	NUMERO	7,00		
1.8.1.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	G2	NUMERO	28,00	14,00	14,00
2.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración	G1	NUMERO	1.500,00		





FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>						<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>						<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.	Integral de Violencia de Género					
	Equipos psicosociales representados en los consejos de dirección de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	G1	NUMERO	8,00		
2.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	G1	NUMERO	17,00		
2.	Cursos de especialización en violencia de género para las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.	G1	NUMERO	3,00		
2.	Informes integrales de violencia sexual	G1	NUMERO	750,00		
2.	Solicitudes de asistencia jurídica gratuita resueltas para reconocimiento del derecho a víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	15.153,00		
2.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.1.	Informes de imputabilidad y/o peligrosidad del denunciado por violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes de menoscabo psíquico /físico de la víctima de violencia de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Informes respecto a las medidas civiles derivadas de los casos de violencia de genero	G1	PORCENTAJE	15,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	G1	NUMERO	1.500,00		
2.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	G2	NUMERO	3.000,00		3.000,00
2.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	G1	NUMERO	200,00		
2.1.3.	Equipos psicosociales en las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género con cargo al Pacto de Estado contra la VG	G1	NUMERO	11,00		
2.2.	Ejercicio de segunda opinión	G1	NUMERO	37,00		
2.2.	Expedientes tramitados de libre elección	G1	NUMERO	581,00		
2.2.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	G2	NUMERO	4.404,00	2.118,00	2.286,00
2.2.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	G2	NUMERO	15.762,00	115,00	15.647,00
2.2.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	G2	NUMERO	28.634,00	3.296,00	25.338,00
2.2.2.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	G2	NUMERO	880,00	278,00	602,00
2.2.2.	Designación inmediata de procurador/a a víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	8.500,00		
2.3.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	G1	NUMERO	15,00		
2.3.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.4.	Reducción de las cargas de trabajo de los órganos judiciales reforzados con cargo al Pacto	G1	PORCENTAJE	10,00		



FICHA DE PROGRAMA

<b>SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA</b>						<b>21.00</b>
<b>PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA</b>						<b>1.4.B</b>
<b>RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES</b>						
<b>OE/OO/ACT</b>	<b>INDICADOR</b>	<b>AFECT. GÉNERO</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>CUANTÍA</b>	<b>CUANTÍA (H)</b>	<b>CUANTÍA (M)</b>
2.4.1.	de Estado contra la Violencia de G° Organos judiciales competentes en violencia de G° reforzados con personal a cargo del Pacto de Estado	G1	NUMERO	30,00		
3.	Juzgados que utilizan medios telemáticos en las vistas	G0	NUMERO	650,00		
3.	Personal de la administración de justicia con puesto deslocalizado	G0	PORCENTAJE	30,00		
3.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica	G2	NUMERO	150.000,00	80.000,00	70.000,00
3.1.1.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía	G2	NUMERO	100.000,00	40.000,00	60.000,00
3.2.	Juzgados adheridos al expediente judicial electrónico	G0	NUMERO	500,00		
3.2.1.	Órganos judiciales que usan el nuevo sistema de gestión procesal @driano	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Gasto reducido en comunicaciones postales	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.	Partidos judiciales que mejoran su parque de sedes	G0	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras	G0	NUMERO	18,00		
4.1.1.	Actuaciones de mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales	G0	NUMERO	10,00		
4.1.2.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	G0	M2	2.000,00		
4.1.2.	Sedes judiciales con proyecto de instalación de placas fotovoltaicas	G0	NUMERO	40,00		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<b>01: SERVICIOS CENTRALES</b>		
		<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>		
		<b>ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS</b>		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	198.373	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	723	199.096
		<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>		
120	63	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740	
.01	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	209.897	
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	160.758	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.950	1.245.345
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	636.875	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.131.635	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.534	1.779.044
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	60.026	60.026
150		<b>ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD</b>		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.562	46.562
160		<b>ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.</b>		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	730.236	730.236
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	46.495	46.495
		<b>TOTAL CAPITULO 1</b>		<b>4.106.804</b>
		<b>CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>		
		<b>ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	40.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	382.165	
.09		PARA EL DESARROLLO Y DIVULGACIÓN DE LA MEDIACIÓN	247.835	630.000
		<b>TOTAL CAPITULO 2</b>		<b>670.000</b>
		<b>CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		
		<b>ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		



## ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
483	.06	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA, MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	18.000	18.000
<b>TOTAL CAPITULO 4</b>				<b>18.000</b>
<b>CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES</b>				
<b>ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS</b>				
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	240.000	240.000
<b>ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION</b>				
669	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	80.000
<b>TOTAL CAPITULO 6</b>				<b>320.000</b>
<b>TOTAL 01</b>				<b>5.114.804</b>
<b>02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES</b>				
<b>CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL</b>				
<b>ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD</b>				
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	716.088	
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.699	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.689	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	438.011	1.975.487
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	982.061	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.735.931	2.717.992
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	781.208	781.208
<b>ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL</b>				
130	52	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	18	SALARIOS GRUPO I	322.958	
.01	33	SALARIOS GRUPO II	502.494	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	354.692	1.191.496
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	368.931	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	306.446	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	319.976	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	71.016	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	28.823	1.095.192
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL		
.00			125.250	125.250
				<b>2.411.938</b>