



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			480
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.000.000	26.009.033
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			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		4.000.000	43.468.816

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS						1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Expedientes de reingreso tramitados	G0	NUMERO	55,00		
1.2.2.	Expedientes de ejecución de sentencia tramitados	G0	NUMERO	5,00		
1.3.	Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Variación en el número de procesos tramitados	G0	NUMERO	50,00		
1.4.1.	Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario	G0	NUMERO	30,00		
1.4.1.	Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP	G0	NUMERO	30,00		
1.4.2.	Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP	G0	NUMERO	30,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

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

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

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.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	G2	NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.1.1.	Préstamos concedidos	G2	NUMERO	1.350,00	540,00	810,00
1.1.2.	Ayudas concedidas	G2	NUMERO	430,00	172,00	258,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	G2	NUMERO	450,00	180,00	270,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	G2	NUMERO	70,00	28,00	42,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL						1.2.C
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	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: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		700.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	3.500.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		7.000.000
		TOTAL 01		7.700.000
		TOTAL PROGRAMA 12C		7.700.000



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Promocionar la compra pública estratégica para la integración de la perspectiva de género	OE+
1.1. Definir criterios en la contratación de la Junta de Andalucía orientados hacia la igualdad entre mujeres y hombres.	OO	X
1.1.1. Análisis sobre la inclusión de cláusulas con perspectiva de género	AC	X
2. Establecer un modelo de gestión estratégica y común de la contratación de la Junta de Andalucía	OE	
2.1. Centralizar servicios horizontales con crédito centralizado en la Sección 3100	OO	
2.1.1. Avanzar en la centralización de contratos con crédito centralizado	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		41
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.680.650	2.892.145
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.246.053	12.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.926.703	2.904.145

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de difusión de medidas aplicables en la contratación pública para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.1.	Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
2.	Actuaciones de homogeneización en materia de contratación	G0	NUMERO	2,00		
2.1.	Servicios centralizados	G0	NUMERO	7,00		
2.1.1.	Grado de ejecución de los contratos de servicios	G0	PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS						31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA						6.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN						
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	centralizados					



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.985.650	3.985.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	950.000	950.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.745.000	3.745.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.680.650
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	450.000	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.621.053	2.071.053
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.246.053
		TOTAL 01		10.926.703
		TOTAL PROGRAMA 61C		10.926.703



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE
1.1. Acometer la construcción de nuevos edificios administrativos o reformas integrales y adecuación a medidas de eficiencia	OO	
1.1.1. Obras derivadas de la cláusula Due Diligence relativa al contrato de arrendamiento de 70 inmuebles de la Junta de Andalucía	AC	
1.1.2. Obras a realizar mediante el encargo a medio propio	AC	
1.1.3. Redacción del Proyecto para la rehabilitación del edificio administrativo sito en Plaza de España de Sevilla	AC	
1.1.4. Obra PIREP. Obra Plaza Constitución de Córdoba	AC	
1.1.5. Obra PIREP. Rehabilitación energética Torre Triana	AC	
1.1.6. Obra PIREP. Obra rehabilitación Coliseo de Sevilla	AC	
1.1.7. Obra PIREP. Obra rehabilitación Hermanos Machado Almería	AC	
1.2. Acometer actuaciones en arrendamientos y mantenimiento de edificios administrativos	OO	
1.2.1. Actuaciones contractuales para la gestión del mantenimiento de los edificios administrativos de usos múltiples	AC	

MEDIOS		SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS			53
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL			4.767.232
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.532.920	9.950
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES		354.118.466	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		393.701.386	4.777.182

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Arrendamientos gestionados	G0	NUMERO	78,00		
1.	Proyectos de eficiencia energética	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Proyectos de inversión (rehabilitación de edificios administrativos)	G0	NUMERO	3,00		



FICHA DE PROGRAMA

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.333.632	27.333.632
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	275.000	275.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	13.000	
.02		GAS	40.000	
.03		COMBUSTIBLE	3.250	
.09		OTROS SUMINISTROS	250.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.103.458	3.409.708
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	400.000	400.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000	
.09		OTROS	1.000	
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	15.100	26.100
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	147.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	485.437	
.09		OTROS	34.697	667.134
		TOTAL CAPITULO 2		32.166.574
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.247.716	340.247.716
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	3.234.496	3.234.496
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	8.518	8.518



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		343.490.730
		TOTAL 01		375.707.304
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	33.200	33.200
209.00		CANONES	230	33.430
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.500	4.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.177.399	1.177.399
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	750	
	.01	INSTALACIONES	70.300	
	.02	UTILLAJE	350	1.253.299
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.02	MATERIAL DE OFICINA MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	200	200
221	.01	SUMINISTROS AGUA	121.600	
	.03	COMBUSTIBLE	38.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	174.003	333.603
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	698.800	698.800
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.435	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	450	2.885
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	2.866.532	
	.01	SEGURIDAD	2.177.597	5.044.129
		TOTAL CAPITULO 2		7.366.346
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000
663	.01	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 6		44.000
		TOTAL 02		7.410.346
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.569.490	9.569.490
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.014.246	1.014.246
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.583.736
		<u>TOTAL 18</u>		10.583.736
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		393.701.386



FICHA DE PROGRAMA

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

PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.3.B
--	--------------

RESPONSABLE: D. G. PRESUPUESTOS/S. G. PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA	
--	--

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN GÉNERO
	1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia	OE
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia	OO	
1.1.1. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo	AC	
1.1.2. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia	AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias	AC	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	16.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000	

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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C	ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				7.000.000		7.000.000	7.700.000
	TOTAL FUNCIÓN 12	4.700.000					4.700.000				7.000.000		7.000.000	11.700.000
	TOTAL GRUPO 1	4.700.000					4.700.000				7.000.000		7.000.000	11.700.000
61C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	8.680.650	2.246.053				10.926.703							10.926.703
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		39.532.920	50.000			39.582.920	354.118.466		354.118.466				393.701.386
	TOTAL FUNCIÓN 61	8.680.650	41.778.973	50.000			50.509.623	354.118.466		354.118.466				404.628.089
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
	TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000	16.000.000							16.000.000
	TOTAL GRUPO 6	8.680.650	41.778.973	50.000		16.000.000	66.509.623	354.118.466		354.118.466				420.628.089
TOTAL GENERAL		13.380.650	41.778.973	50.000		16.000.000	71.209.623	354.118.466		354.118.466	7.000.000		7.000.000	432.328.089