JUNTA DE ANDALUCÍA

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

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO

8.2.A ACCIÓN EXTERIOR

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE	
1.1. Prestar asistencia técnica al Consejo de Gobierno y coordinar sus relaciones con el Parlamento de Andalucía	OO	
1.1.1. Tramitación de iniciativas legislativas y otras acciones de comunicación y custodia de actas	AC	
1.2. Representar y defender en juicio a la Administración de la Junta de Andalucía y prestarle asesoramiento jurídico	OO	
1.2.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho	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 de coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.4. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.4.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.4.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.7. 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	
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	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. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos	OO	
1.9.1. Asistencia y gestión coordinada de las actividades de los órganos periféricos	AC	
2. Garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz y facilitar el seguimiento de sus actos	OE	
2.1. Actualizar el portal de noticias y las redes sociales y difundir la acción de gobierno	OO	
2.1.1. Renovación de contenidos del portal Web	AC	
2.1.2. Seguimiento y monitorización de las redes sociales que informan de la actividad gubernamental	AC	
2.1.3. Organización de ruedas de prensa y comparecencias para rendir información sobre acuerdos y otros actos	AC	
2.2. Dar soporte audiovisual a los actos de la Presidencia y el Consejo de Gobierno	OO	
2.2.1. Producción de recursos audiovisuales para su distribución entre los medios de comunicación y documentación de archivos	AC	
2.3. Examinar la cobertura informativa de los actos del Gobierno de Andalucía	OO	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.319	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.530.380	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.548.444	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.191.898	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.864.641	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.142.547	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	470.477.910	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Visitas a espacios museísticos y exposiciones	G2	NUMERO	9.500,00	4.500,00	5.000,00
1.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la	G0	PORCENTAJE	19,03		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	ciudadanía					
1.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Normas tramitadas	G0	NUMERO	40,00		
1.2.	Expedientes de representación y defensa en Derecho	G0	NUMERO	10.700,00		
1.2.	Informes de asesoramiento	G0	NUMERO	4.700,00		
1.2.1.	Bastanteo de poderes	G0	NUMERO	1.860,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,21		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	96,20		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	90,00		
1.4.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	3,61		
1.4.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	43,98		
1.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	13,00		
1.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.466,00		
1.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	121,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	91,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	5,89		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	4,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	35,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G2	PORCENTAJE	70,00	48,72	21,28
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	110,00	66,00	44,00
1.6.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública resueltas en plazo	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	56,00	30,00	26,00
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G0	NUMERO	440,00		
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	1.340,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	0,12		0,12
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	3,00	1,00	2,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.8.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	215,00		
1.8.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	NUMERO	5,00		
1.9.	Personas asistentes a reuniones de coordinación	G2	NUMERO	11,00	5,00	6,00
1.9.1.	Reuniones realizadas por videoconferencia	G0	NUMERO	10,00		
1.9.1.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia	G2	NUMERO	48,00	19,00	29,00
2.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	50,00		
2.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20.000,00		
2.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines	G0	NUMERO	62.000,00		
2.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	4.000,00		
2.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	475,00		
2.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming	G0	NUMERO	60,00		
2.1.1.	Galería de imágenes	G0	NUMERO	400,00		
2.1.1.	Vídeos	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Audios	G0	NUMERO	300,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Twitter	G0	NUMERO	5.600,00		
2.1.2.	Seguidores en Twitter	G0	NUMERO	7.200,00		
2.1.2.	Alcance (Twitter)	G0	NUMERO	30.000.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Facebook	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.2.	Fans en Facebook	G0	NUMERO	15.200,00		
2.1.2.	Alcance (Facebook)	G0	NUMERO	36.000.000,00		
2.1.2.	Contenidos publicados en Instagram	G0	NUMERO	4.200,00		
2.1.3.	Fotografías actividades de la Junta	G0	NUMERO	1.500,00		
2.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	50,00		
2.2.	Actos institucionales	G0	NUMERO	200,00		
2.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación	G0	NUMERO	4.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	400,00		
2.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta	G0	NUMERO	70.000,00		
2.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales	G0	NUMERO	1.300,00		
2.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio	G0	NUMERO	800,00		
2.3.1.	Teletipos diarios de actualidad	G0	NUMERO	19.000,00		
2.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos	G0	NUMERO	2.500,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	70,00		
3.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA	G0	PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Disposiciones publicadas	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.1.	Anuncios de pago tramitados	G0	PORCENTAJE	97,00		
3.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA	G0	PORCENTAJE	0,05		
3.1.1.	Disposiciones registradas	G0	NUMERO	22.000,00		
3.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)	G0	NUMERO	80.000,00		
3.1.2.	Anuncios de pago registrados	G0	NUMERO	3.800,00		
3.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación	G0	DIAS	4,00		
3.1.3.	Coste página publicada y distribuida	G0	EUROS	38,00		
3.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.2.1.	Coste de cada edición	G0	EUROS/UNIDAD	450,00		
3.2.1.	Ediciones de libros electrónicos	G0	NUMERO	5,00		
4.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	4,00		
4.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	25,00		
4.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD				**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**11**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS 730.336		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.000	733.336	733.336
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	96	RETRIBUCIONES 4.354.255	4.354.255	4.354.255
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**370**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.290.596		
.01	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 869.574		
.02	105	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.205.688		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 136.264		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.133.812	6.635.934	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.778.742		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.737.314		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 40.262	11.556.318	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 40.000	40.000	18.232.252
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**125**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II 45.681		
.02	42	SALARIOS GRUPO III 476.768		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV 250.606		
.04	53	SALARIOS GRUPO V 449.125		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 466.189	1.688.369	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 696.754		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 553.351		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 449.775		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 419.947	2.119.827	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 286.000	286.000	4.094.196
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 273.460		
.01		PERSONAL LABORAL 31.836		
.04		LETRADOS Y LETRADAS 1.724.716	2.030.012	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 93.475	93.475	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	79.000	79.000	2.202.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.910.473		
.01		ISFAS	5.300	5.915.773	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	43.325		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	69.810	113.135	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	79.600	79.600	6.108.508
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.143.612	3.143.612	3.143.612
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1			**40.868.646**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.500	8.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	54.202	54.202	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.000	13.000	75.702
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.669.676	1.669.676	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	73.375		
.01		INSTALACIONES	32.074	105.449	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	109.616	109.616	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	1.885.741
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	151.894		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	140.523	292.417	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	28.000		
.02		GAS	5.561		
.03		COMBUSTIBLE	195.833		
.04		VESTUARIO	139.441		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22.790		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	6.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.132.249	2.614.874	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	182.187	182.187	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	4.626	4.626	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	900	900	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	61.191	61.191	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	375.878		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	25.000	540.258	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	963.416		
.01		SEGURIDAD	1.080.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	17.246		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	155.567		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.09		OTROS	1.251.726		
.11		LAVANDERIA	3.000	3.473.955	7.170.408
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	296.674	296.674	
231.00		LOCOMOCION	208.288	208.288	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	196.953	196.953	701.915
		TOTAL CAPITULO 2			**9.833.766**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	165.291.282	165.291.282	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.252.561	1.252.561	166.543.843
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	2.967.820	2.967.820	2.967.820
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	70.000		
.10		AL CONSEJO EVANGÉLICO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.000	140.000	140.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**169.651.663**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	189.020	189.020	
603 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	141.000	141.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	46.000	46.000	376.020
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**456.020**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	79.092.329	79.092.329	79.092.329
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744 .84		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.08		A AYUNTAMIENTOS	310.916	310.916	310.916
		TOTAL CAPITULO 7			**79.523.245**
		TOTAL 01			**300.333.340**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	1	RETRIBUCIONES	55.441	55.441	55.441
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120 .05		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.697	3.697	3.697
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	13.200	33.834	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.746		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.157		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.532		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.361	58.796	92.630
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150 .01		PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL	509	509	509
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.527	47.527	47.527
		TOTAL CAPITULO 1			**199.804**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.500	4.500	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	100	100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	135	135	5.735
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.400	5.400	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	400	400	20.800
		TOTAL CAPITULO 2			**26.535**
		TOTAL 03			**226.339**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**9**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	9	RETRIBUCIONES DINERARIAS	570.326		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.200	571.526	571.526
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	17	RETRIBUCIONES	757.838	757.838	757.838
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**500**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.483.326		
.01	131	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.964.038		
.02	247	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.836.237		
.03	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.659		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.451.535	8.075.795	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.582.012		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.694.970		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.700		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD			1.1.A

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	54.000	9.344.682	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	78.580	78.580	17.499.057
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**188**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	21	SALARIOS GRUPO I	376.785		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	19	SALARIOS GRUPO III	215.681		
.03	72	SALARIOS GRUPO IV	668.284		
.04	75	SALARIOS GRUPO V	635.555		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	780.648	2.692.180	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.045.950		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.057.863		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	703.389		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.500		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	586.000	3.394.702	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	12.000	12.000	
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	25.000	25.000	6.123.882
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	369.540		
.01		PERSONAL LABORAL	47.882	417.422	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	16.000	16.000	503.422
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.729.000		
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	21.000	5.750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	38.422		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	73.179	111.601	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.249		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	84.000	87.249	5.948.850
		TOTAL CAPITULO 1			**31.404.575**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		MAQUINARIA	510	510	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.241	49.241	49.751
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	660.691	660.691	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	13.220		
.01		INSTALACIONES	47.340		
.02		UTILLAJE	1.000	61.560	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	62.710	62.710	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.485	5.485	790.446
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	231.028		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.595	256.623	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	28.187		
.03		COMBUSTIBLE	193.099		
.04		VESTUARIO	78.740		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.120		
.08		MATERIAL SANITARIO	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	122.456	424.102	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	218.685		
.02		TELEGRAFICAS	894		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	4.840		
.09		OTROS	1.200	225.619	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	4.000		
.09		OTROS	8.680	12.680	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	50		
.01		LOCALES	124.527	124.577	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.640		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	153.900		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	7.000		
.09		OTROS	13.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	244.540	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.162.103		
.01		SEGURIDAD	861.881		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	11.294		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	69.550		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.500		
.09		OTROS	79.213		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	800	2.207.341	3.495.482

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	139.592	139.592	
231.00		LOCOMOCION	44.092	44.092	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	24.050	24.050	
234 .00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	7.000	7.000	214.734
		TOTAL CAPITULO 2			**4.550.413**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	46.000	46.000	46.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.077	20.077	
669 .04		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	40.000	40.000	150.077
		TOTAL CAPITULO 6			**196.077**
		TOTAL 08			**36.351.065**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227 .06		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	39.463	39.463	39.463
		TOTAL CAPITULO 2			**39.463**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411 .01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	5.655.610	5.655.610	5.655.610
		TOTAL CAPITULO 4			**5.655.610**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245.021	245.021	
603 .01		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE INSTALACIONES TECNICAS	305.523	305.523	550.544
		TOTAL CAPITULO 6			**550.544**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	55.464.171	55.464.171	55.464.171
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		A FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (CENTRA) EJECUCIÓN FEDER 21-27	180.000	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 7			**55.644.171**
		TOTAL 17			**61.889.788**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.267	98.267	98.267
		TOTAL CAPITULO 2			**98.267**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	18.884.625	18.884.625	18.884.625
		TOTAL CAPITULO 4			**18.884.625**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	662.000	662.000	662.000
		TOTAL CAPITULO 6			**662.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	51.975.131	51.975.131	51.975.131
		TOTAL CAPITULO 7			**51.975.131**
		TOTAL 18			**71.620.023**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	45.029	45.029	45.029
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	12.326	12.326	12.326
		TOTAL CAPITULO 1			**57.355**
		TOTAL 19			**57.355**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 11A		470.477.910

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	352	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.536.658	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.194.491	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.022.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.349.450	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	52.603.099	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales	G0	PORCENTAJE	77,00		
1.1.	Variación de la ratio de centros integrados al Sistema de Emergencias 112 con respecto al año anterior	G0	PORCENTAJE	4,00		
1.1.1.	Centros integrados al Sistema de Emergencias 112	G0	NUMERO	5,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad	G0	PORCENTAJE	46,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Contratos asesorados	G0	NUMERO	150,00		
2.1.2.	Informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección	G0	PORCENTAJE	65,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañia en relacion con las actas de denuncia e inspeccion	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos	G0	NUMERO	2.900,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas	G0	NUMERO	850,00		
2.2.2.	Inspecciones en materia de animales de compañía	G0	NUMERO	2.700,00		
2.2.2.	Número de inscripciones animales de compañía	G0	NUMERO	175.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral	G0	NUMERO	4,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	1,00		
2.4.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA	G0	NUMERO	200,00		
2.4.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia	G0	NUMERO	7.500,00		
2.4.1.	Investigaciones de incendios forestales	G0	NUMERO	160,00		
2.4.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio	G0	NUMERO	524,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales	G0	NUMERO	5.200,00		
2.4.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos	G0	NUMERO	7.400,00		
2.4.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores	G0	NUMERO	15,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal	G0	NUMERO	90,00		
2.4.3.	Actuaciones efectuadas en materia mediombiental, con carácter administrativo	G0	NUMERO	2.100,00		
2.5.	Planes de emergencias territoriales y especiales	G0	NUMERO	50,00		
2.5.1.	Acciones de implantación y mantenimiento de los planes de emergencia territoriales y especiales	G0	NUMERO	32,00		
3.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas	G1	PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Alumnado en cursos de ingreso y capacitación impartidos por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía	G2	NUMERO	260,00	225,00	35,00
3.1.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	120,00	102,00	18,00
3.1.1.	Cursos de ingreso y capacitación	G1	NUMERO	5,00		
3.2.	Cursos de actualización, especialización y perfeccionamiento de colectivos relacionados con la seguridad publica	G1	NUMERO	35,00		
3.2.1.	Alumnado en actividades formativas de actualización y perfeccionamiento impartidas por el IESPA.	G2	NUMERO	3.500,00	3.115,00	385,00
3.3.	Mujeres docentes por cada 10 hombres docentes en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	G1	RATIO	2,00		
3.3.1.	Personas formadoras	G2	NUMERO	210,00	174,00	36,00
3.3.1.	Mujeres que imparten acciones formativas en el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía.	G1	NUMERO	40,00		
3.4.	Alumnado en cursos en materia de violencia de género y trata de seres impartidos en el IESPA	G2	NUMERO	1.590,00	1.380,00	210,00
3.4.1.	Cursos en materia de violencia de género y trata	G1	NUMERO	16,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			**2.2.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	700	132.172	132.172
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**117**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.796		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.853		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207		
.03	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	622.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.360	1.749.136	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	861.503		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.552.238		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.200	2.416.941	4.166.077
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**14**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	8	SALARIOS GRUPO III	90.813		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	55.690		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	73.030	219.533	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	83.320		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	79.163		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	53.429		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.000	232.912	452.445
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.472		
.01		PERSONAL LABORAL	3.566		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	70.000		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	269.059	429.097	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	26.000	26.000	455.097
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.400.000	1.400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.785	53.785	1.453.785
		TOTAL CAPITULO 1			**6.659.576**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			**2.2.B**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.150	22.150	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.000	4.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.500	3.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	9.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	36.650	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.05		PROCESOS ELECTORALES	2.500	2.500	69.300
		TOTAL CAPITULO 2			**72.300**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA	172.500	172.500	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	230.000	230.000	402.500
		TOTAL CAPITULO 4			**402.500**
		TOTAL 01			**7.134.376**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**20**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.414		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.790	401.551	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	206.149		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	384.748	590.897	992.448
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**13**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	13	SALARIOS GRUPO V	110.163		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	43.293	153.456	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.492		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.728		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	40.874		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	86.000	240.094	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	65.000	65.000	458.550
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.782		
.01		PERSONAL LABORAL	3.311	18.093	18.093
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.000	298.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.000	27.000	325.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.794.091**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000	50.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	140.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	420.000	420.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	84.000	84.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	576.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	15.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	45.000	60.000	
221		SUMINISTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	32.509		
.02		GAS	14.520		
.03		COMBUSTIBLE	126.000		
.04		VESTUARIO	200.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	262.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	500	650.529	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000		
.09		OTROS	3.000	16.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	50.000	50.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	24.020	24.020	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	112.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	535.981		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	155.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	18.150	821.131	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	500.000		
.01		SEGURIDAD	592.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	130.000		
.09		OTROS	15.173.000	16.395.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	50.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	6.326.874	6.376.874	24.403.554
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.200	4.200	
231.00		LOCOMOCION	820	820	5.020
		TOTAL CAPITULO 2			**25.124.574**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460.03		A AYUNTAMIENTOS	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		A LA CRUZ ROJA PARA INTEGRACIÓN DE PLANES Y ACTUACIONES DE EMERGENCIA	60.000	60.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		COLEGIO PSICÓLOGOS AND. OCC. FORMAC. Y ASESOR. TEC. SITUAC. EMERGENCIA	30.000		
.02		COLEGIO PSIC. AND. ORIENT. FORMAC. ASES. TECN. SITUACIONES EMERGENCIA	30.000	60.000	120.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**620.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	280.000	280.000	520.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	140.000	140.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	476.750	476.750	476.750
		TOTAL CAPITULO 6			**1.136.750**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AGRUPACIONES LOCALES DEL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
		TOTAL 03			**29.175.415**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.325	144.325	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	164.816	164.816	309.141
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	127.355	127.355	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	26.162	26.162	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	177.274	177.274	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	3.000	3.000	337.791
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.220		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	15.000	40.220	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.000		
.02		GAS	9.918		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	191.918		
.04		VESTUARIO	75.800		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	41.630	338.116	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.561	12.561	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	720		
.09		OTROS	4.711	5.431	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.450	17.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	23.000	23.000	438.278
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	73.200	73.200	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	794.059	794.059	867.259
		TOTAL CAPITULO 2			**1.952.469**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.600	206.600	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	76.600	76.600	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.000	107.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	460.200
		TOTAL CAPITULO 6			**460.200**
		TOTAL 04			**2.412.669**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**169**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	613.790		
.01	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	914.552		
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	539.689		
.03	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	243.328		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	644.300	2.955.659	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.401.819		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.430.296	3.832.115	6.787.774
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**17**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	17	SALARIOS GRUPO III	192.978		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	104.400	297.378	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	109.156		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.993		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	70.022		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	343.171	640.549
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	124.905		
.01		PERSONAL LABORAL	4.330		
.03		PERSONAL DE EMERGENCIAS	350.400		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	115.311	594.946	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	100.000	100.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.500	9.500	704.446
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.800.000	1.800.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	61.521	61.521	1.861.521
		TOTAL CAPITULO 1			**9.994.290**
		TOTAL 08			**9.994.290**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	66.356	66.356	66.356
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.345	22.345	22.345
		TOTAL CAPITULO 1			**88.701**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.930.000	2.930.000	2.930.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6			**2.930.000**
		TOTAL 11			**3.018.701**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.148	18.148	18.148
		TOTAL CAPITULO 2			**18.148**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	822.500	822.500	822.500
		TOTAL CAPITULO 6			**822.500**
		TOTAL 17			**840.648**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	27.000	27.000	27.000
		TOTAL CAPITULO 2			**27.000**
		TOTAL 18			**27.000**
		TOTAL PROGRAMA 22B			**52.603.099**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.225.216	18.565.806
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.975.738	10.987.290
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160.588.874	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	14.128.260	1.665.510
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.215.510	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	183.133.598	31.238.606

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	14,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Beneficiarios de la ayuda para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos	G0	NUMERO	75,00		
1.2.1.	Jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	3,00		
1.3.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	1.354,00		
1.3.1.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año	G0	NUMERO	7,00		
1.3.1.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año	G0	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Comunicaciones previas para la prestación de servicios de cable radiofónicos o televisivos	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	recibidas durante el año					
1.3.2.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.3.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial	G0	NUMERO	20,00		
1.3.3.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa	G0	NUMERO	100,00		
1.3.4.	Actuaciones inspectoras de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	35,00		
1.3.4.	Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual	G0	NUMERO	500,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional	G0	NUMERO	24,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional	G0	NUMERO	2.400,00		
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas	G0	NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados	G0	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa	G0	NUMERO	5.500,00		
3.	Prestadores del servicio de comunicación audiovisual que disponen de un plan de igualdad	G1	PORCENTAJE	30,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas a las actuaciones de la D.G. de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje no sexista	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Inclusión eje género plan anual comunicación	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.2.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	G1	NUMERO	1,00		
3.3.3.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	G1	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				**5.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 200	64.772	64.772
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 289.845		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 179.912		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 80.379		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 129.390	689.259	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 358.030		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 625.137	983.167	1.672.426
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 27.346	27.346	27.346
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 448.331	448.331	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.341	12.341	460.672
		TOTAL CAPITULO 1		**2.225.216**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 68.500	68.500	68.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.215	10.215	
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 700	700	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 32.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 2.568.543		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 72.000	2.672.543	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.820		
.09		OTROS	9.200	129.020	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	94.760	94.760	2.907.238
		TOTAL CAPITULO 2			**2.975.738**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	10.633.096	10.633.096	10.633.096
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	149.648.278	149.648.278	149.648.278
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.02		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000		
.03		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	130.000	134.000	134.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	153.500	165.500
		TOTAL CAPITULO 4			**160.588.874**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	14.038.260	14.038.260	14.128.260
		TOTAL CAPITULO 6			**14.128.260**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO	1.016.650	1.016.650	1.016.650

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		Y TELEVISION DE ANDALUCIA			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	1.550.000	1.550.000	1.550.000
		TOTAL CAPITULO 7			**2.566.650**
		TOTAL 01			**182.484.738**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	648.860	648.860	648.860
		TOTAL CAPITULO 7			**648.860**
		TOTAL 18			**648.860**
		TOTAL PROGRAMA 52C			**183.133.598**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECTACIÓN GÉNERO**
marca Andalucía		
3.1.1. Promoción del uso de la marca Corazón Andaluz en el tejido empresarial andaluz	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	37	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.521.025	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.581.663	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	84.518	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	430.140	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.201.698	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de acción exterior	G0	NUMERO	100,00		
1.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido	G0	NUMERO	50,00		
1.1.1.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas	G0	NUMERO	6,00		
1.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea	G0	NUMERO	40,00		
1.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	14,00		
1.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	G2	NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.2.3.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Becas concedidas	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.3.	Acuerdos de cooperación	G1	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	G1	NUMERO	60,00		
1.3.3.	Estudios y eventos de carácter internacional	G0	NUMERO	10,00		
1.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	G1	NUMERO	250,00		
1.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior	G0	NUMERO	6,00		
1.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas	G0	NUMERO	200,00		
1.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	70.000,00	35.000,00	35.000,00
1.4.5.	Actividades relacionadas con el Consejo de Comunidades Andaluzas	G1	NUMERO	2,00		
1.5.	Actividades de soporte	G0	NUMERO	1,00		
1.5.1.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas	G0	NUMERO	384,00		
1.6.	Actividades de impulso a la internacionalización	G0	NUMERO	37,00		
1.6.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	11,00		
1.6.1.	Estudios y acciones formativas en internacionalización	G0	NUMERO	20,00		
1.6.2.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
2.	Proyectos valorados conforme al criterio de igualdad de género	G1	NUMERO	50,00		
2.1.	Actuaciones realizadas en las que se incluye la perspectiva de la igualdad de género	G1	NUMERO	20,00		
2.1.1.	Convocatorias que incluyen como criterio de valoración la atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	G1	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Personas andaluzas residentes en el exterior	G2	NUMERO	115.545,00	56.697,00	58.848,00
3.	Actuaciones para la marca Andalucía	G0	NUMERO	40,00		
3.1.	Eventos de carácter internacional patrocinados por la nueva marca Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
3.1.1.	Embajadores/as Corazón Andaluz	G2	NUMERO	50,00	25,00	25,00
3.1.1.	Empresas y autónomos/as autorizado/as para utilizar la marca Corazón Andaluz	G0	NUMERO	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR				**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 216.764		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1.000	217.764	217.764
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 110.402	110.402	110.402
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**31**	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	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 80.379		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 146.674	608.359	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 307.549		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 560.998		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 6.450	874.997	1.483.356
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.227		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 5.683	20.910	
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	37.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 22.911		
.01		PERSONAL LABORAL 255	23.166	23.166
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 530.000	530.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 29.656	29.656	559.656
		TOTAL CAPITULO 1		**2.431.592**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	697	697	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	453	453	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.970		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	160.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	200.835	414.305	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.707		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	40.910	139.617	566.082
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2			**584.352**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
405		A CONSORCIOS			
.00		CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AACID	20.810.940	20.810.940	20.810.940
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.03		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000		
.07		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000		
.08		UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000		
.09		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250		
.10		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	25.000		
.11		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.12		UNIVERSIDAD ALMERÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.13		UNIVERSIDAD CÁDIZ. CAMPUS DE	20.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERNACIONALIZACION			
.14		UNIVERSIDAD CÓRDOBA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.15		UNIVERSIDAD GRANADA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.16		UNIVERSIDAD HUELVA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.17		UNIVERSIDAD JAÉN. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.18		UNIVERSIDAD MÁLAGA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.19		UNIVERSIDAD SEVILLA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACION	20.000		
.20		UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000		
.21		UNIVERSIDAD LOYOLA ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000		
.22		UNIVERSIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA. CAMPUS DE INTERNACIONALIZACIÓN	20.000	586.250	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000	2.378.654
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457	
468		A DIPUTACIONES			
.02		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.03		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.04		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.05		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.06		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000	271.457
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA FUNDACIÓN DESARROLLO INTERNACIONAL SOSTENIBLE	30.000		
.07		RACE. MOVE GLOBAL WORLD SUMMIT EN ANDALUCÍA	25.000		
.09		FUNDACIÓN DESTINO ROCÍO PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	275.000		
.11		A LA FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	25.000	355.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	160.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612		
.04		CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS ANDALUCÍA. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	215.612	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROMOCION	1.200.000		
.02		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000		
.03		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	120.000	120.000	2.060.612
		TOTAL CAPITULO 4			**25.581.663**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AACID	430.140	430.140	430.140
		TOTAL CAPITULO 7			**430.140**
		TOTAL 01			**29.027.747**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	63.220	63.220	63.220
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	26.213	26.213	26.213
		TOTAL CAPITULO 1			**89.433**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	84.518	84.518	84.518
		TOTAL CAPITULO 6			**84.518**
		TOTAL 17			**173.951**
		TOTAL PROGRAMA 82A			**29.201.698**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA													0100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	72.530.380	14.548.444	200.000	194.191.898		281.470.722	1.864.641	187.142.547	189.007.188				470.477.910
TOTAL FUNCIÓN 11	**72.530.380**	**14.548.444**	**200.000**	**194.191.898**		**281.470.722**	**1.864.641**	**187.142.547**	**189.007.188**				**470.477.910**
TOTAL GRUPO 1	**72.530.380**	**14.548.444**	**200.000**	**194.191.898**		**281.470.722**	**1.864.641**	**187.142.547**	**189.007.188**				**470.477.910**
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	18.536.658	27.194.491		1.022.500		46.753.649	5.349.450	500.000	5.849.450				52.603.099
TOTAL FUNCIÓN 22	**18.536.658**	**27.194.491**		**1.022.500**		**46.753.649**	**5.349.450**	**500.000**	**5.849.450**				**52.603.099**
TOTAL GRUPO 2	**18.536.658**	**27.194.491**		**1.022.500**		**46.753.649**	**5.349.450**	**500.000**	**5.849.450**				**52.603.099**
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	2.225.216	2.975.738		160.588.874		165.789.828	14.128.260	3.215.510	17.343.770				183.133.598
TOTAL FUNCIÓN 52	**2.225.216**	**2.975.738**		**160.588.874**		**165.789.828**	**14.128.260**	**3.215.510**	**17.343.770**				**183.133.598**
TOTAL GRUPO 5	**2.225.216**	**2.975.738**		**160.588.874**		**165.789.828**	**14.128.260**	**3.215.510**	**17.343.770**				**183.133.598**
82A ACCIÓN EXTERIOR	2.521.025	584.352		25.581.663		28.687.040	84.518	430.140	514.658				29.201.698
TOTAL FUNCIÓN 82	**2.521.025**	**584.352**		**25.581.663**		**28.687.040**	**84.518**	**430.140**	**514.658**				**29.201.698**
TOTAL GRUPO 8	**2.521.025**	**584.352**		**25.581.663**		**28.687.040**	**84.518**	**430.140**	**514.658**				**29.201.698**
TOTAL GENERAL	**95.813.279**	**45.303.025**	**200.000**	**381.384.935**		**522.701.239**	**21.426.869**	**191.288.197**	**212.715.066**				**735.416.305**

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	23.275.600	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.785.940	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	600	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.100.820	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.957.590	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	48.270.550	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				**1.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 5.955.950		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 33.490	5.989.440	5.989.440
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 1.131.940	1.131.940	1.131.940
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 738.760		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 423.540		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 905.990		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 422.810		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.245.600	3.736.700	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.621.400		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.028.490		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 763.710	6.413.610	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 21.420	21.420	10.171.730
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02		SALARIOS GRUPO III 34.450		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 13.800	48.250	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 23.000		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 60.770		
.08		COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 11.060	94.840	143.090
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 446.100		
.01		PERSONAL LABORAL 6.960	453.060	453.060
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.932.500		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.) 10		
.04		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.LABORAL (A.G.) 10		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERSONAL EVENTUAL	10	3.932.530	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	127.300		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	98.940		
.02		PREMIOS DE JUBILACION	108.230		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	128.110		
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS	228.340	690.920	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	5.700		
.01		ACCION SOCIAL	2.530		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	36.080		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	2.080	46.390	4.669.840
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	297.500		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	119.000	416.500	416.500
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190.00		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 1			**23.275.600**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	194.000	194.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	13.350	13.350	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.170	84.170	291.520
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.315.460	1.315.460	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.200	20.200	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39.500	39.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	221.590		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	359.370	580.960	1.957.120
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	49.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	65.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	21.250	135.250	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	599.800		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AGUA	11.230		
.02		GAS	1.660		
.03		COMBUSTIBLE	45.000		
.04		VESTUARIO	28.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.080	695.770	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.210		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	286.770	299.080	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.790	56.790	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.700	2.700	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	70.340		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	158.220		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	114.460		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000		
.09		OTROS	8.610	369.630	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.627.460		
.01		SEGURIDAD	1.159.640		
.05		PROCESOS ELECTORALES	100		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	517.050		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	64.000		
.09		OTROS	163.340		
.10		CATERING	179.380		
.11		LAVANDERIA	9.680	3.720.650	5.279.870
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS DEL PERSONAL	70.000	70.000	
231		LOCOMOCION			
.00		LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL	23.000	23.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	109.500	109.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA	2.100	2.100	
235.00		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	2.052.830	2.052.830	2.257.430
		TOTAL CAPITULO 2			**9.785.940**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	600	600	600
		TOTAL CAPITULO 3			**600**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	10.681.580	10.681.580	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	83.690	83.690	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	335.550	335.550	11.100.820
		TOTAL CAPITULO 4			**11.100.820**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	12.000	12.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	120.000	120.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	140.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	76.400	216.400	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	115.000	115.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.000.000	2.000.000	2.463.400
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	484.300	484.300	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	720.250	720.250	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	266.450	266.450	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	23.190	23.190	1.494.190
		TOTAL CAPITULO 6			**3.957.590**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8			**150.000**
		TOTAL 01			**48.270.550**
		TOTAL PROGRAMA 11B			**48.270.550**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.457.100	10.734.966
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	980.680	2.918.890
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	700	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.930	89.167
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		10.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	99.330	736.035
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.598.740	14.516.799

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 272.560	272.560	272.560
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 4.485.360	4.485.360	4.485.360
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 106.520	106.520	106.520
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 63.310	63.310	63.310
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.242.390	1.242.390	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 32.410		
.02		PREMIOS DE JUBILACION 80.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 40.490	162.900	1.405.290
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 124.060	124.060	124.060
		TOTAL CAPITULO 1		**6.457.100**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.700	1.700	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.200	16.200	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 650	650	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 15.000	15.000	
209.00		CANONES 2.200	2.200	35.750
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 58.810	58.810	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000	3.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	115.000	115.200	180.010
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.900	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	39.230		
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.900		
.04		VESTUARIO	4.190		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	55.820	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.690		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	66.470	96.160	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y LOCALES	2.100	2.100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	16.980	16.980	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.400		
.09		OTROS	100		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	96.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	92.990		
.01		SEGURIDAD	63.070		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	16.250		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	80.370		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	93.480		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	55.000		
.09		OTROS	200		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	410.860	710.220
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.700	28.700	
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	54.700
					980.680

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700	700
		TOTAL CAPITULO 3			**700**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECA	8.100	8.100	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	52.830	52.830	60.930
		TOTAL CAPITULO 4			**60.930**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.200	18.200	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	19.500		
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	5.000	24.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	56.630	56.630	99.330
		TOTAL CAPITULO 6			**99.330**
		TOTAL 01			**7.598.740**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**7.598.740**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.432.570	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	549.380	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.047.450	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION				1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 84.800	84.800	84.800
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 110.700	110.700	110.700
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 153.500		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 15.000		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.500		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 60.000	263.000	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 162.600		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 370.300		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 22.000	554.910	817.910
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 52.500	52.500	52.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 205.000		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.) 10	205.010	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.000	20.000	225.010
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 26.650	26.650	26.650
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 115.000	115.000	115.000
		TOTAL CAPITULO 1		**1.432.570**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	55.000	55.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.500	86.500	141.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	15.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	3.000	15.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	500		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	28.600	32.100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000		
.09		OTROS	12.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	262.000		
.09		OTROS	10.000	282.000	377.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
232.00		TRASLADOS	6.780	6.780	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	6.000	6.000	27.780
		TOTAL CAPITULO 2			**549.380**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3			**500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	30.000	45.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	2.500		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.500		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.500		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.500	10.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 6			**65.000**
		TOTAL 01			**2.047.450**
		TOTAL PROGRAMA 11J			**2.047.450**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	23.275.600	9.785.940	600	11.100.820		44.162.960	3.957.590		3.957.590	150.000		150.000	48.270.550
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	6.457.100	980.680	700	60.930		7.499.410	99.330		99.330				7.598.740
11J INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION	1.432.570	549.380	500			1.982.450	65.000		65.000				2.047.450
TOTAL FUNCIÓN 11	**31.165.270**	**11.316.000**	**1.800**	**11.161.750**		**53.644.820**	**4.121.920**		**4.121.920**	**150.000**		**150.000**	**57.916.740**
TOTAL GRUPO 1	**31.165.270**	**11.316.000**	**1.800**	**11.161.750**		**53.644.820**	**4.121.920**		**4.121.920**	**150.000**		**150.000**	**57.916.740**
TOTAL GENERAL	**31.165.270**	**11.316.000**	**1.800**	**11.161.750**		**53.644.820**	**4.121.920**		**4.121.920**	**150.000**		**150.000**	**57.916.740**

CAMARA DE CUENTAS

CÁMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.734.966	6.457.100
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.918.890	980.680
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		700
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.167	60.930
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	10.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	736.035	99.330
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.516.799	7.598.740

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				**1.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 617.290		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.309	622.599	622.599
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 64.608	64.608	64.608
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 668.250		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 716.168		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 354.232		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.372		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 887.990	2.646.012	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.418.815		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.702.457		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 353.902	4.475.174	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 13.662	13.662	7.134.848
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03		SALARIOS GRUPO IV 88.205		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 58.343	146.548	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 54.234		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 125.136		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 28.980	208.350	354.898
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 297.903		
.01		PERSONAL LABORAL 14.265		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 3.150	315.318	315.318
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.552.500	1.552.500	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 9.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 41.048		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO 180.315		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	68.438	298.801	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100		
.01		ACCION SOCIAL	8.600		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	6.709	15.409	1.866.710
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	194.589		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	44.659	239.248	239.248
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	136.737	136.737	136.737
		TOTAL CAPITULO 1			**10.734.966**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.342	12.342	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.686	5.686	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	125.928	125.928	143.956
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	427.148	427.148	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.454		
.01		INSTALACIONES	5.399	6.853	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.046	9.046	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	33.000		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	10.912		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	408.700	452.612	897.659
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.645		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.001		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	36.646	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	199.933		
.01		AGUA	3.742		
.02		GAS	553		
.03		COMBUSTIBLE	8.719		
.04		VESTUARIO	3.163		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	2.500	218.610	
222		COMUNICACIONES			
.00		TELEFONICAS	80.113		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.356		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	44.289	128.758	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	100	100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.750		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.781	13.531	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.593		
.02		AUTONOMICOS	200	1.793	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.400		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
.09		OTROS	2.059		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.496	65.955	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	538.628		
.01		SEGURIDAD	465.805		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	161.610		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	81.610		
.09		OTROS	16.873		
.10		CATERING	56.401	1.325.927	1.791.320
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	27.155	27.155	
231.00		LOCOMOCION	25.050	25.050	
232.00		TRASLADOS	750	750	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	33.000	33.000	85.955
		TOTAL CAPITULO 2			**2.918.890**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	89.167	89.167	89.167
		TOTAL CAPITULO 4			**89.167**
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
500		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.			
.00		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 5			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.286	30.286	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	199.314		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	166.151	365.465	413.251
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.534	206.534	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	56.250	116.250	322.784
		TOTAL CAPITULO 6			**736.035**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741	27.741
		TOTAL CAPITULO 8			**27.741**
		TOTAL 01			**14.516.799**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**14.516.799**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CÁMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	10.734.966	2.918.890		89.167	10.000	13.753.023	736.035		736.035	27.741		27.741	14.516.799
TOTAL FUNCIÓN 11	**10.734.966**	**2.918.890**		**89.167**	**10.000**	**13.753.023**	**736.035**		**736.035**	**27.741**		**27.741**	**14.516.799**
TOTAL GRUPO 1	**10.734.966**	**2.918.890**		**89.167**	**10.000**	**13.753.023**	**736.035**		**736.035**	**27.741**		**27.741**	**14.516.799**
TOTAL GENERAL	**10.734.966**	**2.918.890**		**89.167**	**10.000**	**13.753.023**	**736.035**		**736.035**	**27.741**		**27.741**	**14.516.799**

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas	OE	
1.1. Dar respuesta a las solicitudes de asesoramiento preceptivas por ley y las facultativas que se le planteen	OO	
1.1.1. Emisión de dictámenes sobre las consultas previstas por ley y las que se le eleven por su trascendencia y repercusión	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.449.650	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	347.603	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.827.253	

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	559.450	559.450	559.450
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.726	101.726	101.726
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	204.597		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	195.207		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	234.934	664.723	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	265.961		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	536.184		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.000	862.145	1.526.868
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	33.896		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	73.178	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.169		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	19.964		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	15.989		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.000	77.122	150.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.911		
.01		PERSONAL LABORAL	1.273		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000		
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	468.804	468.804
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.000	27.000	527.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA					05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	115.502	115.502	115.502
		TOTAL CAPITULO 1			**3.449.650**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	2.000	2.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500	500	37.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.566		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.000	29.066	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.500		
.03		COMBUSTIBLE	5.200		
.04		VESTUARIO	2.200		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	43.637	58.737	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	800	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.000		
.01		SEGURIDAD	73.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.09		OTROS	500	146.500	257.603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA				05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230		DIETAS		
.00		DE CONSEJEROS 11.000	11.000	
231		LOCOMOCION		
.00		DE CONSEJEROS 6.000	6.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA 35.500	35.500	52.500
		TOTAL CAPITULO 2		**347.603**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 2.000	2.000	12.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 15.000	15.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 3.000	3.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 6		**30.000**
		TOTAL 01		**3.827.253**
		TOTAL PROGRAMA 11D		**3.827.253**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.449.650	347.603				3.797.253	30.000		30.000				3.827.253
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.449.650**	**347.603**				**3.797.253**	**30.000**		**30.000**				**3.827.253**
TOTAL GRUPO 1	**3.449.650**	**347.603**				**3.797.253**	**30.000**		**30.000**				**3.827.253**
TOTAL GENERAL	**3.449.650**	**347.603**				**3.797.253**	**30.000**		**30.000**				**3.827.253**

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios	OE	
1.1. Eliminar los contenidos audiovisuales que puedan colisionar con los derechos de los colectivos necesitados de mayor protección	OO	
1.1.1. Análisis de los contenidos de las emisiones de los operadores audiovisuales en Andalucía	AC	
1.1.2. Atención a las quejas presentadas en la Oficina de Defensa de la Audiencia	AC	
1.2. Favorecer la igualdad de género en las programaciones y publicidad, y garantizar la accesibilidad a personas con discapacidad	OO	
1.2.1. Elaboración de un Informe sobre la presencia de la mujer en los medios	AC	
1.2.2. Elaboración de un Informe sobre el tratamiento de la violencia de género en los medios	AC	
1.2.3. Realización de informe sobre accesibilidad a los contenidos audiovisuales	AC	
1.3. Vigilar el cumplimiento del pluralismo político, la emision de obras europeas y mejorar el conocimiento del sector audiovisual	OO	
1.3.1. Elaboración de un Informe sobre el control de la emisión y financiación de obras audiovisuales europeas y propias	AC	
1.3.2. Seguimiento del Código de Conducta Comercial de la RTVA	AC	
1.3.3. Elaboración del Barómetro Audiovisual de Andalucía	AC	
1.3.4. Publicación anual de los Cuadernos Audiovisuales	AC	
1.3.5. Premios andaluces "El Audiovisual en la Escuela"	AC	
1.3.6. Dinamización y fomento del Sector Audiovisual Andaluz	AC	
1.3.7. Participación en foros y plataformas de decisión internacionales	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.045.971	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.004.087	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	665.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.715.058	

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de requerimientos a operadores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación de propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Requerimientos a operadores	G0	NUMERO	15,00		
1.1.	Propuestas de actuación a otros organismos reguladores	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Horas de programación analizadas	G0	NUMERO	160.000,00		
1.1.2.	Grado de resolución de las quejas presentadas	G0	PROPORCION	100,00		
1.2.	Requerimientos a operadores sobre comportamientos sexistas	G0	NUMERO	1,00		
1.2.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Grado de cumplimiento de pluralismo político en TV públicas por tipo de prestador	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.3.	Realización barómetro	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.4.	Cuadernos audiovisuales publicados	G0	NUMERO	1,00		
1.3.5.	Convocatoria de premios a proyectos audiovisuales	G0	NUMERO	1,00		
1.3.6.	Reuniones	G0	NUMERO	10,00		
1.3.7.	Participación en foros	G0	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					**06.00**
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					**1.1.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**10**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS	739.540		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	6.000	745.540	745.540
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.726	101.726	101.726
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**29**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	306.895		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	151.329	588.044	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	285.550		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	524.925		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.656	836.131	1.424.175
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.408	42.638	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	15.247		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	13.468		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.701		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.477	42.893	85.531
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.433		
.01		PERSONAL LABORAL	764	22.197	22.197
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	548.592	548.592	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.000	16.000	564.592
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	102.210	102.210	102.210
		TOTAL CAPITULO 1			**3.045.971**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA — **06.00**

PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA — **1.1.H**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.900	1.900	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100	100	12.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800	9.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.000		
.01		INSTALACIONES	3.000	11.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.800	3.800	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200	200	27.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.600		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	8.600	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.04		VESTUARIO	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	48.521	58.521	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.000		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	4.200	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	400	900	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.066	67.566	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	63.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD 58.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 600.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 19.000		
.09		OTROS 21.900		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 100	763.000	904.287
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION 15.000	15.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 30.000	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.004.087**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.000	3.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 72.000	72.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 410.000	410.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 137.000	137.000	622.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 40.000	40.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 3.000	3.000	43.000
		TOTAL CAPITULO 6		**665.000**
		TOTAL 01		**4.715.058**
		TOTAL PROGRAMA 11H		**4.715.058**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	3.045.971	1.004.087				4.050.058	665.000		665.000				4.715.058
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.045.971**	**1.004.087**				**4.050.058**	**665.000**		**665.000**				**4.715.058**
TOTAL GRUPO 1	**3.045.971**	**1.004.087**				**4.050.058**	**665.000**		**665.000**				**4.715.058**
TOTAL GENERAL	**3.045.971**	**1.004.087**				**4.050.058**	**665.000**		**665.000**				**4.715.058**

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.469.693	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.577	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	485.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.311.270	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reclamaciones y denuncias resueltas en materia de transparencia	G0	NUMERO	800,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información	G0	NUMERO	650,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso	G0	NUMERO	700,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	30,00		
1.1.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa	G0	NUMERO	80,00		
1.2.1.	Resoluciones aprobadas	G0	NUMERO	100,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	80,00		
1.2.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos	G0	NUMERO	875,00		
2.1.	Actuaciones de apoyo al cumplimiento de la responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento de datos personales	G0	NUMERO	610,00		
2.1.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	225,00		
2.1.2.	Altas y modificaciones registradas en la base de datos de delegados de protección de datos	G0	NUMERO	300,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
2.1.4.	Notificaciones examinadas sobre brechas de seguridad de los datos personales	G0	NUMERO	40,00		
2.1.5.	Consultas previas evaluaciones de impacto	G0	NUMERO	2,00		
2.1.6.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	10,00		
2.1.7.	Actuaciones de difusión y promoción de la protección de datos personales.	G0	NUMERO	10,00		
2.2.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos	G0	NUMERO	210,00		
2.2.1.	Reclamaciones presentadas por atención inadecuada del ejercicio de derechos	G0	NUMERO	60,00		
2.2.1.	Resoluciones emitidas por atención inadecuada del ejercicio de derechos	G0	NUMERO	60,00		
2.2.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	50,00		
2.2.3.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos	G0	NUMERO	100,00		
2.2.3.	Reclamaciones presentadas por vulnerar las normas de protección de datos, salvo inadecuada atención al ejercicio de derechos	G0	NUMERO	200,00		
3.	Informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
3.1.	Informes emitidos	G0	NUMERO	25,00		
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva	G0	NUMERO	25,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA — **07.00**

PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND. — **1.1.I**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	66.900	66.900
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	101.726	101.726	101.726
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.978		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.517	982.062	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	488.026		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	864.677		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	16.500	1.369.203	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	35.668	35.668	2.386.933
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.355	14.637	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.325		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.611		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.413		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000	27.349	41.986
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	35.476		
.01		PERSONAL LABORAL	255	35.731	35.731
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	705.000	705.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	720.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	116.417	116.417	116.417

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**3.469.693**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.500	7.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	1.000	1.000	29.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	4.000	17.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	1.800		
.04		VESTUARIO	850		
.09		OTROS SUMINISTROS	500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	36.457	40.607	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.500	4.500	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	100	100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	14.000	14.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	14.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	600	41.600	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.000		
.01		SEGURIDAD	99.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	13.000		
.09		OTROS	9.500	184.500	302.807

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	11.770	11.770	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	2.500	2.500	23.270
		TOTAL CAPITULO 2			**356.577**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.500	4.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	96.500		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	54.000	150.500	175.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	310.000	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 6			**485.000**
		TOTAL 01			**4.311.270**
		TOTAL PROGRAMA 11I			**4.311.270**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.469.693	356.577				3.826.270	485.000		485.000				4.311.270
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.469.693**	**356.577**				**3.826.270**	**485.000**		**485.000**				**4.311.270**
TOTAL GRUPO 1	**3.469.693**	**356.577**				**3.826.270**	**485.000**		**485.000**				**4.311.270**
TOTAL GENERAL	**3.469.693**	**356.577**				**3.826.270**	**485.000**		**485.000**				**4.311.270**

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promover y garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados	OE	
1.1. Mejorar la calidad de la regulación económica y reducir las trabas al desarrollo de las actividades productivas.	OO	
1.1.1. Actuaciones de Promoción de la Competencia (estudios e informes sobre proyectos normativos en materia económica).	AC	
1.1.2. Mejora de la Regulación Económica. Plan mejora de la regulación económica, informes de unidad de mercado, actividades formativas	AC	
1.2. Investigar conductas anticompetitivas.	OO	
1.2.1. Defensa de la competencia (requerimientos, notificaciones, inspecciones y propuestas de sanción. Actuaciones formativas)	AC	
1.2.2. Actuaciones en licitaciones públicas (emisión de informes en materia de contratación pública y actuaciones fomrativas).	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.833.374	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	372.778	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.241.152	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mercados afectados por las actuaciones de la Agencia de la Competencia y de la Regulación Económica de Andalucía	G0	NUMERO	24,00		
1.1.	Recomendaciones del Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	150,00		
1.1.	Procedimientos a evaluar para el impulso de una nueva regulación económica que elimine o reduzca trabas y obstáculos.	G0	NUMERO	330,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estudios, Consultas, Informes, Actuaciones impugnatorias de obstáculos a la competencia y otras actuaciones	G0	NUMERO	55,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones Públicas	G0	NUMERO	13,00		
1.1.1.	Actuaciones de colaboración con Agentes Económicos y Sociales	G0	NUMERO	5,00		
1.1.2.	Informes normativos	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Resoluciones del Consejo de la Competencia de Andalucía	G0	NUMERO	10,00		
1.2.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía.	G0	NUMERO	17,00		
1.2.1.	Actuaciones de investigación	G0	NUMERO	136,00		
1.2.1.	Operadores económicos afectados	G0	NUMERO	1.500,00		
1.2.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones	G0	NUMERO	28,00		
1.2.2.	Comunicaciones emitidas y recibidas	G0	NUMERO	45,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				**6.1.N**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 750	65.322	65.322
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 392.144		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 74.963		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 149.276		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 173.080	789.463	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 406.881		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 750.200	1.157.081	1.946.544
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.282		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 9.859	36.089	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.247		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.468		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.701		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 6.755	45.171	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.194	22.194	103.454
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 30.302		
.01		PERSONAL LABORAL 764	31.066	31.066
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 557.762	557.762	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 34.335	34.335	592.097
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 94.891	94.891	94.891
		TOTAL CAPITULO 1		**2.833.374**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA					08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA					**6.1.N**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	100	100	100
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	8.000	8.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	8.500	8.500	38.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	6.100	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.500		
.03		COMBUSTIBLE	2.000		
.04		VESTUARIO	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	18.178	36.178	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	13.000	13.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	35.000		
.01		SEGURIDAD	35.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	54.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	2.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	106.400	232.400	304.178
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2			**372.778**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA					08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA					6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	4.000	12.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	9.000	9.000	22.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	12.000	12.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 6			**35.000**
		TOTAL 01			**3.241.152**
		TOTAL PROGRAMA 61N			**3.241.152**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA													0800
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.833.374	372.778				3.206.152	35.000		35.000				3.241.152
TOTAL FUNCIÓN 61	**2.833.374**	**372.778**				**3.206.152**	**35.000**		**35.000**				**3.241.152**
TOTAL GRUPO 6	**2.833.374**	**372.778**				**3.206.152**	**35.000**		**35.000**				**3.241.152**
TOTAL GENERAL	**2.833.374**	**372.778**				**3.206.152**	**35.000**		**35.000**				**3.241.152**

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. 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. 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 el proceso de 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. 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. 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. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. 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. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	594	10.204
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.661.559	636.679.458
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.520.690	138.540.715
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	1.656.000	48.922.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		967.943.186
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.838.249	16.219.432.081

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución	G0	PORCENTAJE	0,98		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,30		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	36,49	12,77	23,72
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	930,00	325,00	605,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	810,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	23,00	7,00	16,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	8,00		8,00
1.2.	Acciones preventivas por trabajador	G2	RATIO	2,00	2,00	2,00
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.906,00		
1.2.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios	G0	NUMERO	1.600,00		
1.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	134,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a	G0	PORCENTAJE	75,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	los registrados					
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	98,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	120,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	180,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	92,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	30,00		
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.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	120,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	100,00		
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	1.500,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	NUMERO	2,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G2	PORCENTAJE	80,00	45,00	35,00
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	12,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	110,00	70,00	40,00
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	2,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	40,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	G1	PORCENTAJE	60,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	859	202.867	202.867
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**157**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933		
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	569.721		
.02	56	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.033		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	829.547	3.087.166	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.396.639		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.432.275		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	123.138	3.952.052	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	4.574	4.574	7.043.792
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	102.099		
.04	23	SALARIOS GRUPO V	194.903		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	277.390	603.686	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	186.800		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	156.520		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	120.528		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59.740	523.588	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	33.386	33.386	1.160.660
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	116.036		
.01		PERSONAL LABORAL	9.169	125.205	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	46.350	46.350	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.415	6.415	177.970

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.082.273	2.082.273	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 46.620		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 22.841	69.461	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 5.895	5.895	2.157.629
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 2.662.070	2.662.070	2.662.070
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**15.726.631**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 457.927	457.927	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 517	517	458.444
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.497.395	1.497.395	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 25.696	25.696	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	1.556.091
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 37.576		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 45.715		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 180.000	263.291	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 55.272		
.02		GAS 458.182		
.03		COMBUSTIBLE 16.819		
.04		VESTUARIO 22.858		
.09		OTROS SUMINISTROS 10.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.076.480	2.639.611	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 109.685	109.685	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 587.010		
.01		LOCALES 549.880	1.136.890	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 60.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 140.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 11.655		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 52.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 9.325	284.980	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.086.550		
.01		SEGURIDAD 815.985		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 7.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.116		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 65.000		
.09		OTROS 3.000	2.097.651	6.532.108
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 34.273	34.273	
231.00		LOCOMOCION 36.636	36.636	
232.00		TRASLADOS 9.000	9.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 36.000	36.000	115.909
		TOTAL CAPITULO 2		**8.662.552**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 55.000	55.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	83.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 700.000	700.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 17.975		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 550.000	567.975	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 45.000	45.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 38.000	38.000	1.350.975
		TOTAL CAPITULO 6		**1.433.975**
		TOTAL 01		**25.823.158**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 430.003	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	**309**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	954.784		
.01	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	989.516		
.02	163	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.871.687		
.03	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	233.595		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.228	4.700.810	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.134.749		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.179.834	5.314.583	10.015.393
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**75**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	89.711		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127		
.04	65	SALARIOS GRUPO V	550.814		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	278.448	967.452	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	388.673		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	194.411		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	254.898		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.719		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.222	853.923	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	39.781	39.781	1.861.156
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	228.376		
.01		PERSONAL LABORAL	19.102	247.478	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.000	1.000	250.978
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.989.393	2.989.393	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	102.011	102.011	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.994	50.994	3.142.398
		TOTAL CAPITULO 1			**15.699.928**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500		
.01		INSTALACIONES	950	2.450	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.483	29.483	31.933
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372.824	372.824	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.545		
.01		INSTALACIONES	10.000	17.545	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.459	6.459	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	9.456	9.456	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	220	220	406.504
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88.806		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	8.500	97.806	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	51.200		
.02		GAS	22.000		
.03		COMBUSTIBLE	49.359		
.04		VESTUARIO	24.760		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	200		
.08		MATERIAL SANITARIO	75		
.09		OTROS SUMINISTROS	82.487	230.581	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	130.971		
.02		TELEGRAFICAS	242		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	121	131.334	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.229	1.229	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	59.850	59.850	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	700		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	375		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500		
.09		OTROS	180	17.755	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	965.209		
.01		SEGURIDAD	619.793		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	124.386		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 20.000		
.09		OTROS 8.500	1.737.888	2.276.443
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 55.878	55.878	
231.00		LOCOMOCION 38.500	38.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 34.000	34.000	128.378
		TOTAL CAPITULO 2		**2.843.258**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 16.578	16.578	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4.500	4.500	21.078
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 66.620	66.620	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 12.000	12.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 42.327	42.327	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 80.000	80.000	200.947
		TOTAL CAPITULO 6		**222.025**
		TOTAL 02		**18.765.211**
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 6.200	6.200	6.200
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.720	3.720	
231.00		LOCOMOCION 4.960	4.960	8.680
		TOTAL CAPITULO 2		**14.880**
		TOTAL 04		**14.880**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 178.233	178.233	178.233
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 56.767	56.767	56.767
		TOTAL CAPITULO 1		**235.000**
		TOTAL 17		**235.000**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**44.838.249**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	27	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.935.114	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.257	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.891.570	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	364.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	113.308.748	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	173.514.877	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea	G0	NUMERO	0,30		
1.1.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	260,00		
1.1.1.	Informes económicos	G0	NUMERO	160,00		
1.1.2.	Publicaciones electrónicas	G0	NUMERO	52,00		
1.1.3.	Convenios y subvenciones	G0	NUMERO	1,00		
1.1.4.	Estudios y análisis económicos	G0	NUMERO	45,00		
1.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Actuaciones en el ámbito económico	G0	NUMERO	8,00		
1.3.1.	Propuestas analizadas	G0	NUMERO	8,00		
2.	Mujeres activas respecto al total de la población activa en Andalucía	G1	PORCENTAJE	46,50		
2.1.	Actuaciones en materia de género	G1	NUMERO	26,00		
2.1.1.	Informes económicos	G1	NUMERO	20,00		
2.1.2.	Publicaciones electrónicas	G1	NUMERO	6,00		
3.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía	G0	NUMERO	787,00		
3.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión	G0	NUMERO	3,00		
3.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con	G0	NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	instituciones financieras y asimiladas					
3.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica	G0	NUMERO	12,00		
3.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica	G0	NUMERO	165,00		
3.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiiladas	G0	NUMERO	13,00		
3.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas	G0	NUMERO	132,00		
3.2.2.	Informes y estudios jurídicos	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Autorizaciones fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorros)	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros	G0	NUMERO	20,00		
3.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas	G0	NUMERO	110,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento	G0	NUMERO	810,00		
3.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)	G0	NUMERO	400,00		
3.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros	G0	NUMERO	20,00		
3.3.1.	Inscripciones y modificaciones en registros administrativos de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	145,00		
3.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	665,00		
3.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras	G0	NUMERO	400,00		
3.4.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	130,00		
3.4.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes	G0	NUMERO	148,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				**6.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 177	131.649	131.649
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**25**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 272.796		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 74.963		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 45.931		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 122.667	516.357	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 277.791		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 509.736		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 19.181	806.708	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 10.516	10.516	1.333.581
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 18.477	18.477	18.477
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 451.407	451.407	451.407
		TOTAL CAPITULO 1		**1.935.114**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 8.922	8.922	
231.00		LOCOMOCION 6.335	6.335	15.257
		TOTAL CAPITULO 2		**15.257**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 7.593.659	7.593.659	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 22.457.556		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE 11.306.943	33.764.499	41.358.158

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ANDALUCÍA (IDEA)			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA CEA PARA GASTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA GENERAL	1.050.000	1.050.000	1.050.000
		TOTAL CAPITULO 4			**42.408.158**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	358.188	358.188
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6			**364.188**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	1.180.192	1.180.192	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	2.073.300		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	6.744.842	8.818.142	9.998.334
		TOTAL CAPITULO 7			**9.998.334**
		TOTAL 01			**54.721.051**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	272.651		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	20.000	292.651	292.651
		TOTAL CAPITULO 4			**292.651**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 7			**9.000**
		TOTAL 13			**301.651**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 2.150.000	2.150.000	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 13.040.761	13.040.761	15.190.761
		TOTAL CAPITULO 4		**15.190.761**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 8.918.339	8.918.339	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 402.692		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 93.980.383	94.383.075	103.301.414
		TOTAL CAPITULO 7		**103.301.414**
		TOTAL 17		**118.492.175**
		TOTAL PROGRAMA 61B		**173.514.877**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promocionar la compra pública estratégica para la integración de la perspectiva de género	OE+	X
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. Impulsar la planificación de la Contratación Pública	OO	
2.1.1. Coordinación con el órgano competente para el impulso y coordinación de la política económica general de la Junta de Andalucía	AC	
2.1.2. Incorporación de aspectos sociales, medioambientales y de innovación en el marco de la planificación de la contratación	AC	
2.1.3. Programación de la contratación anual	AC	
2.2. Coordinar, simplificar y homogeneizar los procedimientos de contratación pública	OO	
2.2.1. Dictar normas y criterios interpretativos	AC	
2.2.2. Evaluación de la contratación pública	AC	
2.2.3. Simplificación y normalización de la documentación contractual que propicien una homogénea y ágil tramitación	AC	
2.3. Implantar la estrategia común de datos en la contratación para mejorar el gasto público	OO	
2.3.1. Adaptación de los sistemas de información en materia contratación electrónica a la Estrategia Nacional de Contratación Pública	AC	
2.4. Consolidar la estrategia corporativa de contratación electrónica	OO	
2.4.1. Aumento de la transparencia y refuerzar la disponibilidad de datos estadísticos del Registro de Contratos	AC	
2.4.2. Mejora evolutiva de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía (PdC-SiREC)	AC	
2.4.3. Ampliación del ámbito objetivo y subjetivo en el Tramitador de Expedientes de contratación	AC	
2.4.4. Mejora evolutiva en la gestión de inscripciones en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC	
2.5. Impulsar y evolucionar la racionalización de la contratación de la Administración de la Junta de Andalucía	OO	
2.5.1. Actuaciones de racionalización en la contratación	AC	
2.5.2. Implementación del catálogo electrónico y relaciones electrónicas con los proveedores homologados	AC	
2.6. Establecer criterios trasversales para la contratación con fondos europeos	OO	
2.6.1. Normalización de la contratación financiada con fondos europeos	AC	
2.6.2. Obtención, tratamiento y análisis de la información de la contratación financiada con cargo a los fondos europeos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

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

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	PORCENTAJE	2,00		
2.	Procesos normalizados	G0	NUMERO	5,00		
2.1.	Volumen de programación contractual publicada en la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía	G0	PORCENTAJE	75,00		
2.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
2.1.2.	Instrucciones/circulares aprobadas por el centro directivo	G0	NUMERO	1,00		
2.1.3.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	15,00		
2.2.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	30,00		
2.2.1.	Informes de la Comisión Consultiva de Contratación	G0	NUMERO	20,00		
2.2.2.	Actuaciones de Comunicación: publicaciones, estudios o investigaciones	G0	NUMERO	7,00		
2.2.3.	Pliegos normalizados	G0	NUMERO	18,00		
2.3.	Variación anual del volumen de nuevos datos agregados publicados en la plataforma de	G0	PORCENTAJE	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Contratación del Sector Público					
2.3.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	3,00		
2.4.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica	G0	NUMERO	4.500,00		
2.4.1.	Contratos registrados	G0	NUMERO	70.000,00		
2.4.2.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)	G0	NUMERO	9.500,00		
2.4.3.	Contratos formalizados en el Tramitador de Expedientes de la Junta de Andalucía (ERIS)	G0	NUMERO	4.200,00		
2.4.4.	Solicitudes telemáticas en el Sistema de Información del Registro de licitadores	G0	NUMERO	900,00		
2.5.	Ahorro con respecto al PVP en el acuerdo marco de suministro de microordenadores y periféricos	G0	PORCENTAJE	25,00		
2.5.1.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros	G0	NUMERO	459,00		
2.5.1.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios	G0	NUMERO	802,00		
2.5.1.	Materias contractuales agregadas mediante técnicas de racionalización	G0	NUMERO	15,00		
2.5.2.	Expedientes de modificaciones, exclusiones y prórrogas del Catálogo de Suministros y Servicios Homologados	G0	NUMERO	143,00		
2.6.	Normas o instrucciones tramitadas	G0	NUMERO	5,00		
2.6.1.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos	G0	NUMERO	18,00		
2.6.2.	Informes, consultas, estudios	G0	NUMERO	74,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA					**6.1.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	177	64.749	64.749
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	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	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.345		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.050	608.520	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	269.430		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	451.504		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.900	751.834	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	37.283	37.283	1.397.637
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.172	22.172	22.172
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	499.047	499.047	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.157	19.157	518.204
		TOTAL CAPITULO 1			**2.002.762**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2			**12.000**
		TOTAL 01			**2.014.762**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				**6.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**10**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 102.298		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 45.931		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 13.442	161.671	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 98.737		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 186.269	285.006	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 192.643	192.643	639.320
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 7.391	7.391	7.391
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 242.672	242.672	242.672
		TOTAL CAPITULO 1		**889.383**
		TOTAL 17		**889.383**
		TOTAL PROGRAMA 61C		**2.904.145**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Elaborar el presupuesto y efectuar su seguimiento, mejorando la información para el análisis y su visualización	OE	
1.1. Promover adaptaciones técnicas en los sistemas de información que optimicen la elaboración y el seguimiento del presupuesto	OO	
1.1.1. Acciones para completar el modelo de confección de las envolventes presupuestarias en GIRO	AC	
1.1.2. Diseño de un modelo de información que muestre el impacto de las modificaciones de crédito en los objetivos y sus indicadores	AC	
1.1.3. Diseño de los informes de seguimiento presupuestario del personal de Administración General y de Justicia	AC	
1.1.4. Explotación de las herramientas de análisis de datos para desarrollar modelos de seguimiento de los gastos de personal	AC	
1.1.5. Diseño funcional de un tramitador de las clasificaciones económicas que agilice las solicitudes y automatice las altas	AC	
1.2. Impulsar la orientación al resultado de la información presupuestaria y optimizar su seguimiento y análisis	OO	
1.2.1. Desarrollo de un modelo integrado de análisis de las subvenciones	AC	
1.2.2. Análisis de las funcionalidades del sistema de presupuestación para una mayor vinculación del crédito y el logro de objetivos	AC	
1.2.3. Diseño y organización de acciones formativas de evaluación, elaboración y seguimiento presupuestario con enfoque de género	AC	X
1.3. Renovar las herramientas de visualización del presupuesto para que la ciudadanía acceda mejor y lo analice con facilidad	OO	
1.3.1. Diseño de un visor del presupuesto basado en el uso de datos de código abierto y representaciones gráficas	AC	
1.4. Desarrollar en los sistemas de información mecanismos de seguimiento presupuestario de la financiación afectada	OO	
1.4.1. Propuesta preliminar para crear un módulo de seguimiento de los gastos financiados con transferencias finalistas del Estado	AC	
1.5. Agilizar y simplificar el análisis de las actuaciones económico-financieras y otros informes preceptivos	OO	
1.5.1. Desarrollo de iniciativas de calidad regulatoria sobre las actuaciones objeto de informe presupuestario preceptivo	AC	
1.5.2. Elaboración de pautas para tramitar solicitudes de contratación de personal interino y laboral temporal	AC	
1.6. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO	
1.6.1. Desarrollo de metodologías para contribuir a conectar los indicadores de los programas al Plan Andaluz de Acción por el Clima	AC	
1.6.2. Acciones de impulso a la inclusión de indicadores de género en los programas vinculados a la lucha contra el cambio climático	AC	X
2. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
2.1. Integrar la dimensión de género en el presupuesto	OO	X
2.1.1. Ejecución material de las auditorías de programa encargadas por la Comisión de Impacto de Género	AC	X
2.1.2. Actuaciones de formación y divulgación sobre presupuesto y género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.1.3. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X
2.1.4. Actualización de los indicadores del Informe de Evaluación de Impacto de Género	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	50	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.607.794	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	66.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.673.794	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Adaptaciones técnicas implementadas sobre el total de las previstas en el ejercicio	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Grado de realización del proyecto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de los gastos de personal diseñados	G0	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Grado de desarrollo del proyecto	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.5.	Trabajo desarrollado	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.1.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.2.2.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.2.3.	Alumnado en el seminario de herramientas	G2	NUMERO	110,00	55,00	55,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	presupuestarias					
1.2.3.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto	G1	NUMERO	10,00		
1.2.3.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria	G2	NUMERO	342,00	171,00	171,00
1.3.	Desarrollo de la herramienta para la mejora de la visualización del Presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Nivel de adaptación de las bases de datos al Portal de Transparencia	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Trabajo desarrollado para la definición de representaciones gráficas de información presupuestaria	G0	PORCENTAJE	200,00		
1.4.	Gado de implantación del módulo de seguimiento de la financiación afectada	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Grado de ejecución del proyecto: Certificaciones de servicio 18 tramitadas por el nuevo sistema	G0	NUMERO	10,00		
1.5.	Ahorro en la carga anual de trabajo	G0	HORAS	1.360,00		
1.5.1.	Informes que se simplifican	G0	NUMERO	50,00		
1.5.2.	Grado de desarrollo de la guía técnica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático	G0	PORCENTAJE	25,80		
1.6.	Actuaciones presupuestarias que incorporan indicadores de cambio climático	G0	NUMERO	37,00		
1.6.1.	Programas con áreas competenciales afectadas por el Plan Andaluz de Acción por el Clima que incluyen indicadores	G0	NUMERO	57,00		
1.6.2.	Variación interanual del número de indicadores g1 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	42,80		
1.6.2.	Variación interanual del número de indicadores g2 en el informe de cambio climático	G1	PORCENTAJE	25,00		
1.6.2.	Total de indicadores g1 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	10,00		
1.6.2.	Total de indicadores g2 en el informe de cambio climático del ejercicio	G1	NUMERO	10,00		
2.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	120,00		
2.1.	Programas G+ y G con objetivos, actuaciones o indicadores vinculados a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Visitas a la sección Presupuesto y Género del Visor del Presupuesto de la J.A.	G1	NUMERO	52,00		
2.1.	Programas que incorporan actuaciones de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Programas presupuestarios auditados en materia de género	G1	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Programas G y G+ y EE. II. que han incorporado	G1	NUMERO	42,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	a su planificacion estrategica las recomendaciones de las auditorías					
2.1.2.	Actuaciones de sensibilización, asesoramiento y formación en presupuesto y género	G1	NUMERO	6,00		
2.1.3.	Informes de análisis de impacto de género en el presupuesto	G1	NUMERO	25,00		
2.1.4.	Indicadores de contexto actualizados para la integración del enfoque de género en el presupuesto	G1	NUMERO	160,00		
2.1.4.	Informes de revisión de indicadores estadísticos de género	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				**6.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 447	65.019	65.019
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**49**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 460.342		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 179.912		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 114.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 399.148	1.154.229	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 517.935		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 919.760	1.437.695	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 3.430	3.430	2.595.354
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.215	36.215	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 96.820	96.820	133.035
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 626.386	626.386	626.386
		TOTAL CAPITULO 1		**3.419.794**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**66.000**
		TOTAL 01		**3.485.794**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				6.1.D
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 142.586	142.586	142.586
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 45.414	45.414	45.414
		TOTAL CAPITULO 1		**188.000**
		TOTAL 17		**188.000**
		TOTAL PROGRAMA 61D		**3.673.794**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE	
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO	
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC	
1.1.2. Elaboración de instrucciones, resoluciones y manuales del centro directivo	AC	
1.1.3. Difusión de información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC	
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO	
1.2.1. Celebración de sesiones informativas, jornadas y seminarios para el personal de la IGJA	AC	
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO	
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC	
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO	
1.4.1. Fiscalización y contabilización de documentos	AC	
1.4.2. Realización de informes de intervención general en materia fiscal	AC	
1.4.3. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por FEAGA	AC	
1.4.4. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC	
1.4.5. Realización de auditorias de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC	
1.4.6. Realización de expedientes de certificación de cuentas del organismo pagador	AC	
1.4.7. Realización de informes de auditoria sobre cuentas anuales como organismo pagador	AC	
1.4.8. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC	
1.4.9. Realización de informes sobre reintegros propuestos art. 95 bis, 8 Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo	AC	
1.4.10. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC	
1.4.11. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio de Hacienda	AC	
1.4.12. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC	
1.4.13. Elaboración de informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos	AC	
1.4.14. Elaboración de informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	AC	
1.4.15. Control material de las inversiones	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	370	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.127.790	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.799.535	
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	25.927.325	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA	G0	NUMERO	5,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas	G0	NUMERO	8,00		
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo	G0	NUMERO	7,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	14,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	G2	NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo	G0	NUMERO	5,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Documentos fiscalizados y contabilizados	G0	NUMERO	2.506.389,00		
1.4.2.	Informes de intervención general en materia fiscal	G0	NUMERO	455,00		
1.4.3.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008	G0	NUMERO	43,00		
1.4.4.	Auditorías de operaciones de fondos europeos	G0	NUMERO	69,00		
1.4.5.	Auditorías de sistemas de gestión y control	G0	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.6.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados	G0	NUMERO	800,00		
1.4.7.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador	G0	NUMERO	2,00		
1.4.8.	Controles subvenciones autofinanciadas	G0	NUMERO	10,00		
1.4.9.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	8,00		
1.4.10.	Controles financieros y act. adicionales de control	G0	NUMERO	302,00		
1.4.10.	Incidencias detectadas en informes de CFP en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.4.11.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria	G0	NUMERO	45.997,00		
1.4.12.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados	G0	NUMERO	404,00		
1.4.13.	Informes de bases reguladoras de subvenciones confinanciadas con fondos europeos	G0	NUMERO	9,00		
1.4.14.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	G0	NUMERO	9,00		
1.4.15.	Inversiones controladas materialmente	G0	NUMERO	250,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					**6.1.E**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	255	67.155	67.155
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**225**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.824.320		
.01	104	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.559.237		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.276		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.327.980	4.870.546	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.576.580		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.689.969		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.506	7.277.055	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	59	59	12.147.660
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	166.293	166.293	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.085	20.085	186.378
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.818.357	2.818.357	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	28.735	28.735	2.847.092
		TOTAL CAPITULO 1			**15.248.285**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.087.364	1.087.364	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	572.521	572.521	1.659.885
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	41.475	41.475	
231.00		LOCOMOCION	35.175	35.175	76.650
		TOTAL CAPITULO 2			**1.736.535**
		TOTAL 01			**16.984.820**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**139**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.514.259		
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	436.344		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	582.556	2.533.159	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.110.400		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.895.766	3.006.166	5.539.325
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	102.732	102.732	102.732
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.356.339	1.356.339	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	77.675	77.675	1.434.014
		TOTAL CAPITULO 1			**7.076.071**
		TOTAL 02			**7.076.071**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.707	19.757	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.537		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.068	40.605	60.362
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	739	739	739

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS			**10.00**
		PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA			**6.1.E**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.065	16.065	16.065
		TOTAL CAPITULO 1			**77.166**
		TOTAL 11			**77.166**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	111.604	111.604	111.604
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.546	35.546	35.546
		TOTAL CAPITULO 1			**147.150**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.000**
		TOTAL 12			**150.150**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	62.560	62.560	62.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.440	29.440	29.440
		TOTAL CAPITULO 1			**92.000**
		TOTAL 13			**92.000**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.172	37.271	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.075		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.135	81.210	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	126.132	126.132	244.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478	1.478	1.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	444.468	444.468	444.468
		TOTAL CAPITULO 1			**690.559**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.500	7.500	
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**30.000**
		TOTAL 16			**720.559**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.890	37.989	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	27.075		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	54.135	81.210	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	476.413	476.413	595.612
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478	1.478	1.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	199.469	199.469	199.469
		TOTAL CAPITULO 1			**796.559**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.500	7.500	
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**30.000**
		TOTAL 17			**826.559**
		TOTAL PROGRAMA 61E			**25.927.325**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.656.654	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.321	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
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	36.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	44.769.975	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días	G0	NUMERO	12,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad	G0	NUMERO	12,00		
1.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antiguedad de la deuda comercial.	G0	NUMERO	3,00		
1.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 dias	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos	G0	PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas	G0	NUMERO	12,00		
1.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones	G0	NUMERO	2,00		
2.	Pagos realizados	G0	NUMERO	5.000.000,00		
2.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial	G0	DIAS	30,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO	G0	PORCENTAJE	70,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE	G0	NUMERO	37.031,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA					**6.1.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	208	64.780	64.780
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**96**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.939		
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.743		
.02	21	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	241.138		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	591.114	2.031.667	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	937.102		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.672.096		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.253	2.614.451	4.646.118
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.952	70.952	70.952
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	882.184	882.184	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	29.656	29.656	911.840
		TOTAL CAPITULO 1			**5.693.690**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.914	5.914	
231.00		LOCOMOCION	7.407	7.407	13.321
		TOTAL CAPITULO 2			**13.321**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3			**100.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 82. CONCESION DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA					6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
821		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.05		SOC., ENTID. EMPR., FUND., RESTO ENTES SECTOR PUB.	36.000.000	36.000.000	36.000.000
		TOTAL CAPITULO 8			**36.000.000**
		TOTAL 01			**41.807.011**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	329.839		
.02	35	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.896		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.105	976.890	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	438.905		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	748.332	1.187.237	2.164.127
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	40.793	90.720	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.866		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	12.606		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	18.203		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.171	57.846	148.566
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.867		
.01		PERSONAL LABORAL	1.019	43.886	43.886
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	567.578	567.578	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	27.898	27.898	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.909	10.909	606.385
		TOTAL CAPITULO 1			**2.962.964**
		TOTAL 02			**2.962.964**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				6.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 61F		44.769.975

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	53	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.767.232	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.950	39.532.920
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	4.777.182	393.701.386

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrucciones y comunicaciones modelos de gestión patrimonial	G0	NUMERO	10,00		
1.1.	Ejecución tramitación de normativa	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	1,00		
1.2.	Uso de alquiler en sedes administrativas	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Informes preceptivos sobre arrendamientos	G0	NUMERO	114,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	30,00		
1.3.	Empleo de la metodología BIM	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Sesiones formativas	G0	NUMERO	1,00		
1.4.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	31,00		
1.4.1.	Gestiones en el inventario	G0	NUMERO	12.000,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales	G0	NUMERO	500,00		
1.4.2.	Expedientes patrimoniales tramitados ante Consejo de Gobierno	G0	NUMERO	20,00		
1.4.2.	Informes sobre cuestiones patrimoniales	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Gestiones de ordenación del parque móvil (autorizaciones, enajenaciones, etc.)	G0	NUMERO	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				**6.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 178	64.750	64.750
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**49**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 358.044		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 314.846		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 68.896		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 553.456	1.304.975	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 477.898		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 818.730	1.296.628	2.601.603
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.215	36.215	36.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.409.136	1.409.136	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.263	6.263	1.415.399
		TOTAL CAPITULO 1		**4.117.967**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.630	5.630	
231.00		LOCOMOCION 4.320	4.320	9.950
		TOTAL CAPITULO 2		**9.950**
		TOTAL 01		**4.127.917**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN 17.050		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.985		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.046	69.081	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 29.035		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 50.850	79.885	148.966
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 2.217	2.217	2.217
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 37.142	37.142	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 5.902	5.902	43.044
		TOTAL CAPITULO 1		**194.227**
		TOTAL 02		**194.227**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 345.113	345.113	345.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 109.925	109.925	109.925
		TOTAL CAPITULO 1		**455.038**
		TOTAL 17		**455.038**
		TOTAL PROGRAMA 61G		**4.777.182**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	44	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.537.027	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.504	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.685.531	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos	G0	NUMERO	500,00		
1.1.2.	Consultas en materia de ingresos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.3.	Subvenciones finalistas	G0	NUMERO	60,00		
1.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Informes financiación	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos	G0	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	económicos de la C.A. de Andalucía					
1.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Estudios financiación	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica	G0	NUMERO	12,00		
1.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado	G0	NUMERO	3,00		
1.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio	G0	NUMERO	5,00		
1.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)	G0	NUMERO	5,00		
2.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Estudios económicos y jurídicos sobre política tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Estudios de impacto de beneficios fiscales	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	10,00		
2.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	G1	NUMERO	300,00		
2.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Grado de satisfaccion de contribuyentes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Información y publicidad	G1	NUMERO	1,00		
2.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	5.000,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	350,00		
3.2.	Trámites realizados en materia de juego y apuestas legales	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de resíduos de elementos de Juego	G0	PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS — **6.1.H**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	147	64.719	64.719
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**38**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	358.044		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.978		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.276		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.957	842.988	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	361.493		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	632.520		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	38.874	1.032.887	1.875.875
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.701	26.643	
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	44.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.085		
.01		PERSONAL LABORAL	255	28.340	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.326	4.326	32.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	342.497	342.497	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.368	7.368	349.865
		TOTAL CAPITULO 1			**2.367.912**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	39.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000	124.000	124.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.347	7.347	
231.00		LOCOMOCION	17.157	17.157	24.504
		TOTAL CAPITULO 2			**148.504**
		TOTAL 01			**2.516.416**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.483		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.339	44.605	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	23.595		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	41.575	65.170	109.775
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.413	13.887	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.428		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.533	24.420
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.217		
.01		PERSONAL LABORAL	255	2.472	2.472
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	32.448	32.448	32.448
		TOTAL CAPITULO 1			**169.115**
		TOTAL 02			**169.115**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS				6.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 61H		2.685.531

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	85	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.006.543	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.932.312	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.676.645	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	249.615.500	

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados	G0	NUMERO	31,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos	G0	NUMERO	225,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones	G0	NUMERO	60,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas	G0	NUMERO	135,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados	G0	NUMERO	70,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos	G0	NUMERO	12,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo	G0	NUMERO	10,00		
1.1.6.	Documentos de programación	G0	NUMERO	12,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias	G0	DIAS	10,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión	G0	NUMERO	125,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar	G0	DIAS	14,50		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones	G0	NUMERO	11,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados	G0	NUMERO	1,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	G1	PORCENTAJE	8,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	G1	NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				**6.1.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 84	64.656	64.656
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**4**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.099		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.965	57.064	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 34.698		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 52.230	86.928	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.145	1.145	145.137
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 2.956	2.956	2.956
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.055	22.055	22.055
		TOTAL CAPITULO 1		**234.804**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 85.000	85.000	85.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 12.000	12.000	24.000
		TOTAL CAPITULO 2		**109.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		**10.000**
		TOTAL 01		**353.804**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**21**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 221.646		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 74.963		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.448		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 67.129	398.186	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 210.886		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 354.834	565.720	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 262.057	262.057	1.225.963
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 15.521	15.521	15.521
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 400.870	400.870	400.870
		TOTAL CAPITULO 1		**1.642.354**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 685.646	685.646	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 316.000	316.000	1.001.646
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 28.000	28.000	
231.00		LOCOMOCION 28.000	28.000	56.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.057.646**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 953.299	953.299	953.299
		TOTAL CAPITULO 6		**953.299**
		TOTAL 11		**3.653.299**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					**6.1.K**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2			**150.000**
		TOTAL 12			**150.000**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.250	22.300	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.943		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	24.365	37.308	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	75.844	75.844	135.452
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	739	739	739
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	43.259	43.259	43.259
		TOTAL CAPITULO 1			**179.450**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	350.000	350.000	350.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**360.000**
		TOTAL 13			**539.450**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD		
120	**19**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 170.497		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 104.949		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.965		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 54.017	352.428	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 198.143		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 345.733	543.876	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 412.590	412.590	1.308.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 14.043	14.043	14.043
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 390.088	390.088	390.088
		TOTAL CAPITULO 1		**1.713.025**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.838.838	5.838.838	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 2.594.638	2.594.638	8.433.476
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 16.000	16.000	
231.00		LOCOMOCION 16.000	16.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.465.476**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.013.346	2.013.346	2.013.346
		TOTAL CAPITULO 6		**2.013.346**
		TOTAL 16		**12.191.847**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.442		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	89.956		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.583	767.912	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	432.868		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	778.141	1.211.009	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.440.652	2.440.652	4.419.573
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.824	28.824	28.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.788.513	1.788.513	1.788.513
		TOTAL CAPITULO 1			**6.236.910**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.031.614	40.031.614	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	5.691.076	5.691.076	45.722.690
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	33.750	33.750	
231.00		LOCOMOCION	33.750	33.750	67.500
		TOTAL CAPITULO 2			**45.790.190**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.700.000	5.700.000	5.700.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.700.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 87. APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA			
873		APORTACIONES A FONDOS CARENTES DE PERS.JURÍDICA			
.03		APORTACIÓN FEYDE. PARA FONDO DESARROLLO URBANO 21-27	175.000.000	175.000.000	175.000.000
		TOTAL CAPITULO 8			**175.000.000**
		TOTAL 17			**232.727.100**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 61K		249.615.500

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Elaborar el presupuesto y efectuar su seguimiento, mejorando la información para el análisis y su visualización	OE	
1.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO	
1.1.1. Seguimiento de la evolución de los ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC	
1.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal	AC	
1.1.3. Seguimiento operaciones de inversion financiadas mediante concesiones y asociaciones público privadas	AC	
1.2. Hacer del Presupuesto de la Junta de Andalucía una herramienta para combatir el cambio climático	OO	
1.2.1. Acciones de implementación anual de la estrategia de presupuesto verde para Andalucía	AC	
1.3. Revisar el gasto público con el fin de optimizar las políticas presupuestarias	OO	
1.3.1. Realización de evaluaciones de gasto o spending review (SR)	AC	
1.4. Optimizar la ejecución de los fondos provenientes de la Unión Europea	OO	
1.4.1. Seguimiento de la Ejecución de los FFEE	AC	
2. Integrar la perspectiva de igualdad de género en las políticas presupuestarias	OE+	X
2.1. Realizar la evaluación y seguimiento de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
2.1.1. Realización de una evaluación de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
2.1.2. Planificación anual de la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	AC	X
2.2. Mejorar el conocimiento de la situación de igualdad entre mujeres y hombres en las áreas de las políticas presupuestarias	OO	X
2.2.1. Elaboración de un plan de formación anual en materia de presupuesto y género	AC	X
2.3. Difundir los avances de la estrategia de presupuesto y género de la Junta de Andalucía	OO	X
2.3.1. Implementación del Plan de sensibilización en materia de presupuesto y género	AC	X
3. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE	
3.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO	
3.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC	
3.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC	
3.2. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO	
3.2.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC	
3.2.2. Depuración de liquidaciones	AC	
3.2.3. Depuración de saldos	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	826
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.335.879	45.542.748
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.687	31.362.878
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.255.626	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		120.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	120.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	81.330.192	77.125.626

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias	G0	NUMERO	6,00		
1.1.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	G0	NUMERO	111,00		
1.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.3.	Cuadros y estudios de seguimiento	G0	NUMERO	24,00		
1.2.	Programas que incluyen actuaciones en la lucha contra el cambio climático	G0	NUMERO	37,00		
1.2.1.	Estrategia de Presupuesto Verde	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	3,00		
1.3.1.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Areas de actuación mejoradas	G0	NUMERO	9,00		
1.4.1.	Reuniones del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos	G0	NUMERO	4,00		
2.	Programas que tienen objetivo de género	G1	NUMERO	120,00		
2.1.	Áreas de mejora identificadas en la estrategia de presupuesto con perspectiva de género	G1	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Informe de evaluación de la estrategia	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Informes de planificación estrategia de los presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Áreas de políticas diagnosticadas desde la perspectiva de género	G1	NUMERO	13,00		
2.2.1.	Plan de formación	G1	NUMERO	1,00		
2.3.	Visitas en Internet a la sección presupuestos y género	G1	NUMERO	4.000,00		
2.3.	Acciones de comunicación en materia de género	G1	NUMERO	8,00		
2.3.	Impactos informativos de acciones de difusión en materia de género	G1	NUMERO	17.000,00		
2.3.1.	Planes de sensibilización de presupuestos con perspectiva de género	G1	NUMERO	1,00		
3.	Áreas de mejora	G0	NUMERO	4,00		
3.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.	G0	NUMERO	12,00		
3.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiiento de la gestión de ingresos por Órgano Gestor	G0	NUMERO	8,00		
3.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro	G0	PORCENTAJE	-3,00		
3.2.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores	G0	NUMERO	4,00		
3.2.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		
3.2.3.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro	G0	PORCENTAJE	-2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					**6.1.L**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	133.801		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	546	134.347	134.347
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**26**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.379		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	383.461	783.670	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	281.398		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	527.625		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.220	885.243	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.859	2.859	1.671.772
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	19.216	19.216	19.216
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	279.730	279.730	279.730
		TOTAL CAPITULO 1			**2.105.065**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	596.771		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	8.000	604.771	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	991.102	991.102	1.595.873
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.934	8.934	
231.00		LOCOMOCION	13.880	13.880	22.814
		TOTAL CAPITULO 2			**1.618.687**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	77.005.626	77.005.626	77.005.626
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.50		TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 4			**77.255.626**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 7			**120.000**
		TOTAL 01			**81.099.378**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	175.058	175.058	175.058
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.756	55.756	55.756
		TOTAL CAPITULO 1			**230.814**
		TOTAL 17			**230.814**
		TOTAL PROGRAMA 61L			**81.330.192**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	833.715	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.679.951.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.000.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	833.715	3.682.951.739

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercicio de oficio la tutela financiera	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones	G0	PORCENTAJE	67,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos	G0	NUMERO	305,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados	G0	NUMERO	96,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos	G0	PORCENTAJE	66,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas	G0	NUMERO	15,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica	G0	PORCENTAJE	55,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos	G0	NUMERO	13,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales	G0	HORAS	1.500,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales	G0	NUMERO	24,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado	G0	NUMERO	18,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas	G0	NUMERO	28,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 85.249		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 104.949		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.483		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 105.791	307.472	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 119.532		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 210.276	329.808	637.280
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.608	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 186.827	186.827	186.827
		TOTAL CAPITULO 1		**833.715**
		TOTAL 01		**833.715**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**833.715**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS													1000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	31.661.559	11.520.690				43.182.249	1.656.000		1.656.000				44.838.249
TOTAL FUNCIÓN 12	**31.661.559**	**11.520.690**				**43.182.249**	**1.656.000**		**1.656.000**				**44.838.249**
TOTAL GRUPO 1	**31.661.559**	**11.520.690**				**43.182.249**	**1.656.000**		**1.656.000**				**44.838.249**
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	1.935.114	15.257		57.891.570		59.841.941	364.188	113.308.748	113.672.936				173.514.877
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.892.145	12.000				2.904.145							2.904.145
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.607.794	66.000				3.673.794							3.673.794
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	24.127.790	1.799.535				25.927.325							25.927.325
61F GESTION DE LA TESORERÍA	8.656.654	13.321	100.000			8.769.975				36.000.000		36.000.000	44.769.975
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	4.767.232	9.950				4.777.182							4.777.182
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.537.027	148.504				2.685.531							2.685.531
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	10.006.543	55.932.312				65.938.855	8.676.645		8.676.645	175.000.000		175.000.000	249.615.500
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	2.335.879	1.618.687		77.255.626		81.210.192		120.000	120.000				81.330.192
TOTAL FUNCIÓN 61	**60.866.178**	**59.615.566**	**100.000**	**135.147.196**		**255.728.940**	**9.040.833**	**113.428.748**	**122.469.581**	**211.000.000**		**211.000.000**	**589.198.521**
TOTAL GRUPO 6	**60.866.178**	**59.615.566**	**100.000**	**135.147.196**		**255.728.940**	**9.040.833**	**113.428.748**	**122.469.581**	**211.000.000**		**211.000.000**	**589.198.521**
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	833.715					833.715							833.715
TOTAL FUNCIÓN 81	**833.715**					**833.715**							**833.715**
TOTAL GRUPO 8	**833.715**					**833.715**							**833.715**
TOTAL GENERAL	**93.361.452**	**71.136.256**	**100.000**	**135.147.196**		**299.744.904**	**10.696.833**	**113.428.748**	**124.125.581**	**211.000.000**		**211.000.000**	**634.870.485**

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.615	9.183
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	112.344.188	555.996.829
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.289.311	143.772.094
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	593.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	506.588.889	13.920.133.967
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	49.378.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	344.604.688	623.338.498
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	971.029.076	15.293.241.254

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
1.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
1.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
1.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	44,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	19,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	19,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,20		
2.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	34,00	12,00	21,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G1	PORCENTAJE	2,84		
2.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	146,00	53,00	93,00
2.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	624,00		
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	2,00		2,00
2.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	2,18	0,73	2,91
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	178,57		
2.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	97,06		
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	140,46		
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	156,71		
2.3.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	64,00		
2.3.1.	Consultas atendidas	G0	NUMERO	33.000,00		
2.3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	23,00		
2.3.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	275,00		
2.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	94,00		
2.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	80,00		
2.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	650,00		
2.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	77.984,00		
2.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	530,00		
2.4.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	7.620,00		
2.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	NUMERO	470,00		
2.5.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería	G0	PORCENTAJE	97,70		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	99,00		
2.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**11**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS 723.240		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.500	726.740	726.740
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**387**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	82	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.398.077		
.01	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.694.171		
.02	181	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.078.376		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 58.399		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.243.026		
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 85.249		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 22.204	6.579.502	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.235.282		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.719.966		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 3.824		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 69.905		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 156.330		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 26.113	9.211.420	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.518.851	1.518.851	17.309.773
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**32**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 22.703		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV 74.254		
.04	22	SALARIOS GRUPO V 186.429		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 118.264	401.650	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 164.585		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 136.135		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 104.712		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 134.121	539.553	941.203
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 282.329		
.01		PERSONAL LABORAL 8.150	290.479	290.479
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.752.095	3.752.095	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	43.959	43.959	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	2.178	2.178	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	75.000	75.000	3.873.232
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	19.054.297		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	18.336	19.072.633	19.072.633
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	9.981.893	9.981.893	9.981.893
		TOTAL CAPITULO 1			**52.517.596**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.522	23.522	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.673	27.673	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	138.364	138.364	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	10.000	10.000	199.559
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	99.530		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.207	132.737	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	129.140		
.04		VESTUARIO	36.897		
.09		OTROS SUMINISTROS	18.449		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	671.127	855.613	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	207.645	207.645	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	543		
.09		OTROS	3.262	3.805	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	46.121	46.121	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 16.335		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 9.317		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 105.618		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.612		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 98.572	234.454	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 30.440		
.01		SEGURIDAD 46.121		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 420.837		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 27.673		
.09		OTROS 27.673	552.744	2.033.119
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 317.085	317.085	
231.00		LOCOMOCION 317.085	317.085	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 420.090	420.090	1.054.260
		TOTAL CAPITULO 2		**3.286.938**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 496.443.555	496.443.555	496.443.555
		TOTAL CAPITULO 4		**496.443.555**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 41.200	41.200	41.200
		TOTAL CAPITULO 6		**91.200**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 41.077.369	41.077.369	41.077.369
		TOTAL CAPITULO 7		**41.077.369**
		TOTAL 01		**593.418.658**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	431.503	431.503
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.041**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.125.282		
.01	264	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.958.062		
.02	308	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.536.684		
.03	127	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.236.106		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.110.208		
.80	276	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.705.723		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.674.123	18.346.188	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.597.892		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.109.403		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	22.174		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.151.472		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	7.861.149		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.704.757	27.446.847	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	42	42	45.793.077
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**128**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	37.127		
.04	119	SALARIOS GRUPO V	1.008.413		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	445.013	1.564.367	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	646.674		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	323.518		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	415.141		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.705	1.425.038	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	104.423	104.423	3.093.828
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	565.396		
.01		PERSONAL LABORAL	32.600	597.996	597.996
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.078.423		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	51.204	7.129.627	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	122.943	122.943	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	17.370	17.370	7.269.940
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	678.429	678.429	678.429
		TOTAL CAPITULO 1			**57.864.773**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.000	81.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.500	16.500	97.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	264.657	264.657	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.058		
.01		INSTALACIONES	8.822	15.880	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.879	15.879	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.288	35.288	331.704
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	105.863		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.466		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	142.329	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	24.701		
.03		COMBUSTIBLE	88.219		
.04		VESTUARIO	61.753		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.879		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	22.055	212.607	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	271.715		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	13.233	284.948	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.764		
.09		OTROS	1.764	3.528	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	882		
.01		LOCALES	39.699	40.581	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	35.288		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.411		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.411		
.09		OTROS	1.323	45.433	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	430.000		
.01		SEGURIDAD	770.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	38.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.411		
.09		OTROS	30.110	1.272.521	2.001.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	176.438	176.438	
231.00		LOCOMOCION	308.767	308.767	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.645	17.645	502.850
		TOTAL CAPITULO 2			**2.934.001**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.700	30.700	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	61.000	61.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	76.000	76.000	167.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	811.100	811.100	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	130.000	130.000	941.100
		TOTAL CAPITULO 6			**1.108.800**
		TOTAL 02			**61.907.574**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.907	22.855	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.922		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.333		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.288	21.543	44.398
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	509	509	509
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.912	16.912	16.912
		TOTAL CAPITULO 1			**61.819**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150	2.150	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	5.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	2.233	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.450		
.03		COMBUSTIBLE	1.500	2.950	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	16.683
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.071	6.071	
231.00		LOCOMOCION	18.708	18.708	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2			**68.372**
		TOTAL 03			**130.191**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	70.725	70.725	70.725
		TOTAL CAPITULO 4			**70.725**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	719.139	719.139	719.139

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		**719.139**
		TOTAL 13		**789.864**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.442.673	1.442.673	1.442.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 457.327	457.327	457.327
		TOTAL CAPITULO 1		**1.900.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 9.500.000	9.500.000	9.500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**9.500.000**
		TOTAL 16		**11.400.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 574.609	574.609	574.609
		TOTAL CAPITULO 4		**574.609**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 87.984.171	87.984.171	87.984.171
		TOTAL CAPITULO 7		**87.984.171**
		TOTAL 17		**88.558.780**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN 214.824.009	214.824.009	214.824.009
		TOTAL CAPITULO 7		**214.824.009**
		TOTAL 18		**214.824.009**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 12S		971.029.076

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.894.187	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.055.116	80.438.181
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.907.184	
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	183.856.487	80.438.181

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	que titula respecto al matriculado					
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	G2	NUMERO	908.722,00	471.041,00	437.681,00
1.1.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO	12.690,00	5.440,00	7.250,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	G2	NUMERO	500.512,00	257.784,00	242.728,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	G2	NUMERO	392.479,00	202.238,00	190.241,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	G2	NUMERO	15.731,00	11.019,00	4.712,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	G2	NUMERO	12.600,00	5.400,00	7.200,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	G2	NUMERO	90,00	40,00	50,00
1.1.3.	Acciones formativas dirigidas a familias de zonas desfavorecidas	G1	NUMERO	8,00		
1.1.4.	Alumnado participante en el proyecto Escuelas Deportivas	G2	NUMERO	47.000,00	27.000,00	20.000,00
1.1.4.	Centros que desarrollan el Programa Escuelas Deportivas	G1	NUMERO	900,00		
1.2.	Centros educativos con servicio de comedor de gestión directa	G1	NUMERO	316,00		
1.2.	Alumnado asistente a comedores escolares de gestión directa y subvencionados por la Consejería	G1	NUMERO	38.527,00		
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa bonificado	G2	NUMERO	29.998,00	15.529,00	14.469,00
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa	G2	NUMERO	38.527,00	19.955,00	18.572,00
1.2.2.	Alumnado asistente a comedores subvencionados por la Consejería competente en materia educativa	G1	NUMERO	2.824,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS				3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		BECAS 6000 31.487.644		
.06		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD 500.000	31.987.644	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.15		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR 2.000.000	2.000.000	33.987.644
		TOTAL CAPITULO 4		**33.987.644**
		TOTAL 01		**33.987.644**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 5.692.492	5.692.492	5.692.492
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 201.695	201.695	201.695
		TOTAL CAPITULO 1		**5.894.187**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.10		COMEDORES ESCOLARES 5.613.500	5.613.500	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO 70.392.245		
.17		COMEDORES DE GESTION DIRECTA 11.090.733		
.18		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA 1.500.000	82.982.978	88.596.478
		TOTAL CAPITULO 2		**88.596.478**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		ENSEÑANZA CONCERTADA 22.661.665	22.661.665	22.661.665
		TOTAL CAPITULO 4		**22.661.665**
		TOTAL 03		**117.152.330**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS					3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		UNIVERSITARIOS			
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	17.458.638	17.458.638	17.458.638
		TOTAL CAPITULO 2			**17.458.638**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.257.875	15.257.875	15.257.875
		TOTAL CAPITULO 4			**15.257.875**
		TOTAL 18			**32.716.513**
		TOTAL PROGRAMA 31P			**183.856.487**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Garantizar la formación del profesorado para una continua mejora de su cualificación y de la práctica docente.	OO	X
1.1.1. Formación inicial del profesorado de nuevo ingreso	AC	X
1.1.2. Formación vinculada a la mejora y actualización de la práctica docente.	AC	X
1.1.3. Fomento de actividades que potencien la auto-formación de los profesionales de un centro educativo.	AC	X
1.2. Dinamizar, planificar y favorecer el funcionamiento de los centros del profesorado.	OO	X
1.2.1. Dotación de medios a los centros de profesorado como artífices de la renovación pedagógica permanente del sistema educativo.	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Potenciar y desarrollar la formación permanente del profesorado promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.	OO	X
2.1.1. Desarrollo de actividades de formación permanente promoviendo la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.	AC	X
2.2. Fomentar un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en la comunidad educativa.	OO	X
2.2.1. Desarrollo de actividades de formación para la lucha contra la violencia en el ámbito educativo	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	456	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.793.439	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.572.306	
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	30.365.745	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	G2	NUMERO	112.947,00	35.989,00	76.958,00
1.1.1.	Actividades de formación inicial del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.1.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	G0	NUMERO	2.100,00		
1.1.2.	Actividades de formación permanente del profesorado	G1	NUMERO	3.000,00		
1.1.3.	Grupos de trabajo	G1	NUMERO	1.750,00		
1.1.3.	Actividades de formacion en centros	G1	NUMERO	1.000,00		
1.2.	Centros de formación del profesorado	G1	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Asesores/as de formación	G2	NUMERO	325,00	153,00	172,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	G2	NUMERO	6.000,00	1.000,00	5.000,00
2.1.1.	Actividades de formacion permanente específica en materia de género	G1	NUMERO	100,00		
2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	G2	NUMERO	285,00	45,00	240,00
2.2.1.	Participantes en formación para la coordinación de la red escuela espacio de paz	G1	NUMERO	2.501,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.612	4.612	4.612
		TOTAL CAPITULO 2			**4.612**
		TOTAL 01			**4.612**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	62.343	62.343	62.343
		TOTAL CAPITULO 2			**62.343**
		TOTAL 02			**62.343**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**405**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	287.069		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.264		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.214		
.80	178	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.034.850		
.81	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.818.620		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.465.210	7.817.227	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	202.589		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	349.215		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.136.524		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.777.777		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.634.099	10.100.204	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.112	1.112	17.918.543
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**51**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	17	SALARIOS GRUPO III	192.978		
.04	34	SALARIOS GRUPO V	288.118		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.709	661.805	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	277.827		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	139.028		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	176.922		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.630	598.407	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.505	36.505	1.296.717
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.824		
.01		PERSONAL LABORAL	12.989	41.813	41.813
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.932		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	157.435	895.367	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	11.412	11.412	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.501	24.501	931.280
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	605.086	605.086	605.086
		TOTAL CAPITULO 1			**20.793.439**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	960	960	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.520.290	3.520.290	3.521.250
		TOTAL CAPITULO 2			**3.521.250**
		TOTAL 03			**24.314.689**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.500.000**
		TOTAL 16			**3.500.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.484.101	2.484.101	2.484.101
		TOTAL CAPITULO 2			**2.484.101**
		TOTAL 18			**2.484.101**
		TOTAL PROGRAMA 42B			**30.365.745**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Fomentar una educación gratuita igualitaria, de calidad y sostenible en centros de infantil y primaria.	OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los centros de Educación Infantil y Primaria (CEIP).	AC	X
1.1.2. Ampliación de la oferta educativa gratuita mediante la realización de conciertos o convenios con otras instituciones.	AC	X
1.1.3. Promoción de la educación ambiental en centros de educación primaria.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Fomentar actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de los centros de educación infantil y primaria.	OO	X
2.1.1. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los centros de Infantil y Primaria.	AC	X
2.2. Fomentar modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de Educación Infantil y Primaria	OO	X
2.2.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en centros de Infantil y Primaria.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	39.158	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.895.728.873	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	23.378.301	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	18.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	426.804.701	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		45.638.528
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.345.929.875	45.638.528

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	educación primaria respecto al matriculado					
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	G2	NUMERO	159.384,00	82.063,00	77.321,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	G2	NUMERO	392.903,00	203.120,00	189.783,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación infantil y primaria	G0	NUMERO	2.580,00		
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	G2	NUMERO	48.489,00	10.256,00	38.233,00
1.1.2.	Unidades concertadas infantil y primaria	G0	NUMERO	6.544,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	G2	NUMERO	152.572,00	75.145,00	77.427,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación infantil y primaria	G2	NUMERO	18.810,00	5.810,00	13.000,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas	G1	NUMERO	2.580,00		
2.1.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas sobre el total de centros educativos	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros de Infantil y Primaria que cumplimentan el Informe de Valoración del plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	86,86		
2.1.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad en centros de infantil y primaria	G2	NUMERO	2.579,00	305,00	2.274,00
2.2.	Centros de Educación Infantil y Primaria con proyectos de prevención violencia género	G1	PORCENTAJE	48,50		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de	G2	NUMERO	387.966,00	200.754,00	187.212,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Infantil y Primaria					

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				**4.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 458.398	458.398	458.398
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 13.165.777	13.165.777	13.165.777
		TOTAL CAPITULO 1		**13.624.175**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 119.916		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 361.000	480.916	480.916
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 4.975.484	4.975.484	4.975.484
		TOTAL CAPITULO 2		**5.456.400**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 3		**18.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL 130.956.194		
.02		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA 295.848.507	426.804.701	426.804.701
		TOTAL CAPITULO 4		**426.804.701**
		TOTAL 01		**445.903.276**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**37.448**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.965		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.912		
.81	37.444	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 558.851.401		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 112.163.387	671.068.131	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					**4.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.939		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	32.487		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	287.680.063		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	421.151.091		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	129.318.212	838.202.792	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	130.079	130.079	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	36.190.644		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	458.393		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.975.419		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	23.071.764		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	227.466	79.923.686	1.589.324.688
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.710**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	1.677	SALARIOS GRUPO III	19.036.667		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	55.690		
.04	26	SALARIOS GRUPO V	220.326		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.811.422	24.139.332	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.935.672		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.685.327		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.015.685		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	52.395	23.689.079	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.670.095	1.670.095	49.498.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.956		
.01		PERSONAL LABORAL	435.520	438.476	438.476
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.229.998		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	165.366.265	180.596.263	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.919	6.919	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	282.739	282.739	180.885.921
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	61.957.107	61.957.107	61.957.107
		TOTAL CAPITULO 1			**1.882.104.698**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.970	59.970	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	17.861.931	17.861.931	17.921.901
		TOTAL CAPITULO 2			**17.921.901**
		TOTAL 03			**1.900.026.599**
		TOTAL PROGRAMA 42C			**2.345.929.875**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Fomentar una educación gratuita igualitaria, de calidad y sostenible en Centros de Educación Secundaria.	OO	X
1.1.1. Dotación de medios materiales y humanos a los Centros de Educación Secundaria.	AC	X
1.1.2. Ampliación de oferta gratuita en Educación Secundaria y la Formación Profesional mediante conciertos con otras instituciones	AC	X
1.1.3. Desarrollo del Programa de Educación Ambiental en Centros de Educación Secundaria.	AC	X
1.2. Aumentar la empleabilidad a través de la Formación Profesional.	OO	X
1.2.1. Implantación de un sistema flexible de ciclos formativos que de respuesta a la demanda del mercado laboral.	AC	X
1.2.2. Oferta de la modalidad de Formación Profesional Dual orientada a las necesidades laborales del entorno.	AC	X
1.2.3. Desarrollo del procedimiento de acreditación de competencias profesionales.	AC	X
1.3. Fomentar la promoción y permanencia del alumnado en enseñanzas postobligatorias en el sistema educativo.	OO	X
1.3.1. Implantación de programas para la Prevención del abandono escolar temprano en zonas desfavorecidas.	AC	
1.3.2. Mantenimiento de un sistema de Becas que respalde la continuidad del alumnado en el sistema educativo andaluz.	AC	X
1.4. Promover sistemas de calidad en los centros educativos para alinearlos con los estándares europeos.	OO	
1.4.1. Aplicación de sistemas de garantía de calidad en centros educativos.	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Fomentar actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de los Centros de Educación Secundaria.	OO	X
2.1.1. Dotación de recursos a los centros educativos para que desarrollen de manera satisfactoria enseñanzas coeducativas.	AC	X
2.1.2. Promoción del cumplimiento de los Planes de Igualdad en los Centros de Educación Secundaria.	AC	X
2.2. Fomentar el modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en Centros de Educación Secundaria.	OO	X
2.2.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en Centros de Educación Secundaria.	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	**4.2.D**

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57.841	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.947.224.277	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	197.930.105	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	45.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.238.046	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.225.851	87.001.452
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.763.663.279	87.001.452

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	G2	NUMERO	109.327,00	50.607,00	58.720,00
1.1.	Alumnado de ESO	G2	NUMERO	310.061,00	160.320,00	149.741,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación secundaria y formación profesional	G0	NUMERO	1.749,00		
1.1.1.	Aulas convertidas en espacios de tecnología aplicada (MRR)	G0	NUMERO	35,00		
1.1.1.	Aulas de emprendimiento creadas (MRR)	G0	NUMERO	209,00		
1.1.1.	Profesorado en centros públicos de educación secundaria	G2	NUMERO	53.410,00	23.336,00	30.074,00
1.1.2.	Unidades concertadas ESO	G0	NUMERO	2.964,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	G2	NUMERO	117.843,00	57.718,00	60.125,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de	G2	NUMERO	25.340,00	8.067,00	17.273,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	educación ambiental en centros de educación secundaria					
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	G2	NUMERO	63.889,00	32.064,00	31.825,00
1.2.	Inserción laboral de los egresados en formación profesional	G1	TASA	38,30		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	G2	NUMERO	116.094,00	63.506,00	52.588,00
1.2.1.	Grupos de ciclos formativos creados o transformados en aulas bilingües (MRR)	G0	NUMERO	209,00		
1.2.1.	Centros participantes en la Red de Excelencia	G0	NUMERO	3,00		
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Medio	G0	NUMERO	2.487,00		
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Superior	G0	NUMERO	2.551,00		
1.2.1.	Unidades de formación profesional básica	G1	NUMERO	1.140,00		
1.2.1.	Cursos de especialización en formación profesional	G0	NUMERO	115,00		
1.2.2.	Alumnado que cursa formación profesional dual	G2	NUMERO	20.046,00	10.485,00	9.561,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario de la ayuda de desplazamiento a la Formación Profesional Dual	G2	NUMERO	3.734,00	1.972,00	1.762,00
1.2.3.	Participantes en procedimiento acreditación evaluación competencias profesionales	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.2.3.	Participantes inscritos y participantes asesorados/evaluados (MRR)	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
1.3.	Orientadores/as en IES	G2	NUMERO	1.055,00	196,00	859,00
1.3.1.	Profesorado de apoyo a la compensación educativa	G2	NUMERO	516,00	125,00	391,00
1.3.2.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	G2	NUMERO	126.000,00	59.000,00	67.000,00
1.4.	Centros con carta de servicios	G0	NUMERO	17,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000	G0	NUMERO	37,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004	G0	NUMERO	6,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007	G0	NUMERO	9,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Centros de secundaria y FP que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Profesorado participante en el proyecto Innicia Es Femenino (STEM)	G2	NUMERO	3.500,00	2.100,00	1.400,00
2.1.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad	G2	NUMERO	4.207,00	612,00	3.595,00
2.1.2.	Institutos de Educación Secundaria que cumplimentan en Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	PORCENTAJE	92,10		
2.2.	Centros de Enseñanza Secundaria con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	78,60		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Secundaria y FP	G2	NUMERO	444.848,00	225.307,00	219.541,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 770.109	770.109	770.109
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 22.567.150	22.567.150	22.567.150
		TOTAL CAPITULO 1		**23.337.259**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 85.000	85.000	85.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 18.503.939	18.503.939	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 241.862	241.862	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 62.725		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 55.346		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.107		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 614.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 101.960	835.638	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 415.093	465.093	
229.10		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 2.114.523	2.114.523	22.161.055
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 8.357.282	8.357.282	8.357.282
		TOTAL CAPITULO 2		**30.603.337**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 45.000	45.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 3		**45.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO 316.711.765		
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO 31.323.098		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	96.894.405		
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	26.218.837	471.148.105	471.148.105
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490.01		AL EXTERIOR	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**471.148.555**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.278.371	1.278.371	1.278.371
		TOTAL CAPITULO 6			**1.278.371**
		TOTAL 01			**526.412.522**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	50.177.217		
.01		SEGURIDAD	30.000	50.207.217	50.207.217
		TOTAL CAPITULO 2			**50.207.217**
		TOTAL 02			**50.207.217**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**53.039**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	645	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.406.367		
.03	609	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.927.470		
.04	2	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	17.840		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.884.244		
.80	47.256	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	801.564.169		
.81	4.527	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	67.871.772		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	138.540.119	1.023.211.981	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.465.667		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.366.742		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.675		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	488.732.012		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	572.193.303		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	129.995.690	1.206.762.089	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	7.902	7.902	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	33.258.593		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	5.138.117		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	237.237		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	22.917.599		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	21.822.180		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	18.116	83.391.842	2.313.373.814
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4.410**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	340.549		
.03	82	SALARIOS GRUPO IV	761.101		
.04	3.587	SALARIOS GRUPO V	30.396.453		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.927.250		
.80	696	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	12.487.716		
.81	12	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	182.725		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.359.531	56.503.721	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.445.335		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.109.532		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.699.933		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.915.028		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	5.439.464		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	4.762.930		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	4.632.163		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.055.333	58.059.718	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.710.045		
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.212.692	6.922.737	121.486.176
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	928.284		
.01		PERSONAL LABORAL	942.862		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	180.321	2.051.467	2.051.467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.629.071		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	306.267.093	339.896.164	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	109.058	109.058	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	533.387	533.387	340.538.609
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	92.578.111	92.578.111	92.578.111
		TOTAL CAPITULO 1			**2.870.028.177**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.100	26.100	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	48.935.906		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	1.388.870		
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	13.818.822		
.31		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	397.987	64.541.585	64.567.685
		TOTAL CAPITULO 2			**64.567.685**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.995.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	713.333	713.333	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	146.667	146.667	860.000
		TOTAL CAPITULO 6			**860.000**
		TOTAL 03			**2.937.450.862**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**137**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	137	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.051.650		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	656.049	2.707.699	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.140.772		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.293.886		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	656.048	3.090.706	5.798.405
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	1.536.635	1.536.635	1.536.635
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	30.508.122	30.508.122	30.508.122
		TOTAL CAPITULO 1			**37.843.162**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.237.697	1.237.697	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.265.808	6.265.808	7.503.505
		TOTAL CAPITULO 2			**7.503.505**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.000.000**
		TOTAL 16			**46.346.667**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**255**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	255	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.898.453		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	730.539	3.628.992	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.611.618		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.798.566		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	730.539	4.140.723	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.226.965	1.226.965	8.996.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	4.515.027	4.515.027	4.515.027
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	388.948		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	1.999.838	2.388.786	2.388.786
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	115.186	115.186	115.186
					16.015.679

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 162.000	162.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS 6.004.455	6.004.455	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 11.900.438	11.900.438	18.066.893
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES FORMACION PROFESIONAL 925.621		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 26.055.847	26.981.468	26.981.468
		TOTAL CAPITULO 2		**45.048.361**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 136.094.491	136.094.491	136.094.491
		TOTAL CAPITULO 4		**136.094.491**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 6.087.480	6.087.480	6.087.480
		TOTAL CAPITULO 6		**6.087.480**
		TOTAL 18		**203.246.011**
		TOTAL PROGRAMA 42D		**3.763.663.279**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar la educación integral del alumnado con necesidades educativas especiales en condiciones de igualdad.	OO	X
1.1.1. Dotación de los recursos necesarios para dar respuesta a las necesidades específicas de apoyo educativo del alumnado.	AC	X
1.1.2. Gestión de la convocatoria de ayudas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Fomentar actuaciones dirigidas a la consecución de la igualdad de los Centros de Educación Especial.	OO	X
2.1.1. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en los Centros de Educación Especial.	AC	X
2.2. Fomentar un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas en centros de Educación Especial.	OO	X
2.2.1. Desarrollo del Programa de Sensibilización y Prevención de la violencia de género en Centros de Educación Especial.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	7.741	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	383.471.976	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	496.330	38.654.289
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	6.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146.175.348	
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	530.149.654	38.654.289

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	G2	NUMERO	141.502,00	93.731,00	47.771,00
1.1.	Alumnado matriculado en centros de educación especial	G2	NUMERO	9.983,00	6.588,00	3.395,00
1.1.1.	Unidades educación especial	G1	NUMERO	2.129,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	G1	NUMERO	5.370,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	G2	NUMERO	948,00	219,00	729,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	G2	NUMERO	294,00	58,00	236,00
1.1.1.	Centros especificos educación especial	G1	NUMERO	59,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	G2	NUMERO	6.070,00	700,00	5.370,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	G2	NUMERO	25.500,00	18.000,00	7.500,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de educación especial que incluyen en el plan de centro actividades coeducativas	G1	NUMERO	59,00		
2.1.1.	Centros de Educación Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	56,00		
2.2.	Centros de Educación Especial con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	6,78		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en centros de educación especial	G2	NUMERO	280,00	164,00	116,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	58.113	58.113	58.113
		TOTAL CAPITULO 2			**58.113**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 3			**6.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS	500.000	500.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL	105.288.420	105.288.420	105.788.420
		TOTAL CAPITULO 4			**105.788.420**
		TOTAL 01			**105.852.533**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5.777**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.965		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.281		
.81	5.773	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	86.552.626		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	19.869.028	106.474.366	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	20.573		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	29.879		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	47.653.169		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	61.504.821		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	15.105.102	124.313.544	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	14.691	14.691	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.329.842		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	36.616		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.741.583		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.084.095		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					**4.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	9.999	14.202.135	245.004.736
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.606**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	236	SALARIOS GRUPO I	4.234.340		
.01	250	SALARIOS GRUPO II	3.806.775		
.02	1.089	SALARIOS GRUPO III	12.361.914		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	18.563		
.04	29	SALARIOS GRUPO V	245.748		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.170.384	25.837.724	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.660.266		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.416.135		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.629.203		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	340.545	25.046.149	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.839.901	2.839.901	53.723.774
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.956		
.01		PERSONAL LABORAL	409.032	411.988	411.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.848.250		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	30.834.109	47.682.359	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	222.225	222.225	47.904.584
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	9.736.379	9.736.379	9.736.379
		TOTAL CAPITULO 1			**356.781.461**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450	450	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	437.767	437.767	438.217
		TOTAL CAPITULO 2			**438.217**
		TOTAL 03			**357.219.678**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**358**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					**4.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SANIDAD			
.81	358	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	4.717.690		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	370.593	5.088.283	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.469.919		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.295.999		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	370.594	6.136.512	11.224.795
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	2.664.622	2.664.622	2.664.622
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	11.103.770		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	1.697.328	12.801.098	12.801.098
		TOTAL CAPITULO 1			**26.690.515**
		TOTAL 16			**26.690.515**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	40.386.928	40.386.928	40.386.928
		TOTAL CAPITULO 4			**40.386.928**
		TOTAL 18			**40.386.928**
		TOTAL PROGRAMA 42E			**530.149.654**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	4.581	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	276.161.255	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.128.984	110.192.284
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.470.126	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	33.333	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	396.796.198	110.192.284

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	educación primaria respecto al matriculado					
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Centros con planes de compensatoria	G1	NUMERO	511,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	G2	NUMERO	942,00	135,00	807,00
1.1.1.	Equipos de Orientación Educativa	G0	NUMERO	164,00		
1.1.1.	Orientadores y orientadoras integrados en las unidades de acompañamiento al alumnado y su familia (MRR)	G1	NUMERO	284,00		
1.1.2.	Aulas hospitalarias	G0	NUMERO	47,00		
1.1.2.	Alumnado de compensatoria	G2	NUMERO	18.424,00	10.563,00	7.861,00
1.1.2.	Aulas temporales de adaptación lingüística	G0	NUMERO	207,00		
1.1.2.	Alumnado de origen extranjero	G2	NUMERO	137.648,00	69.760,00	6.788,00
1.1.2.	Aulas de salud mental infanto juvenil	G0	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Entidades beneficiarias de subvención para actividades de mediación intercultural	G0	NUMERO	27,00		
1.1.3.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	G2	NUMERO	11.000,00	5.100,00	5.900,00
1.1.3.	Escuelas hogar y residencias escolares	G0	NUMERO	61,00		
1.1.3.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	1.224,00		
1.1.3.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G2	NUMERO	10.244,00	5.782,00	4.462,00
1.1.3.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales	G0	NUMERO	108,00		
1.2.	Alumnado con necesidades compensatorias	G2	NUMERO	166.316,00	86.105,00	80.211,00
1.2.1.	Profesorado de Pedagogía Terapéutica y de Audición y Lenguaje asociados al PROA+ (MRR)	G0	NUMERO	400,00		
1.2.1.	Centros que realizan el Plan Estratégico del PROA+ (MRR)	G0	NUMERO	677,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones para la prevención del absentismo escolar	G1	NUMERO	179,00		
1.2.1.	Alumnado beneficiario de programas de refuerzo en horario extraescolar	G2	NUMERO	70.276,00	35.946,00	34.330,00
1.2.2.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	G2	NUMERO	250,00	120,00	130,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Alumnado de compensatoria que participa en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género	G2	NUMERO	134.905,00	68.741,00	66.164,00
2.1.1.	Residencias Escolares con proyectos para la prevención violencia género	G1	PORCENTAJE	32,70		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 2.500	2.500	2.500
		TOTAL CAPITULO 3		**2.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		BECA ADRIANO 500.000		
.05		PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR 3.000.000	3.500.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS 823.000	823.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		ESCUELAS HOGAR Y OTROS 7.505.007	7.505.007	11.828.007
		TOTAL CAPITULO 4		**11.828.007**
		TOTAL 01		**11.830.507**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 24.250	24.250	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 8.284	8.284	32.534
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 218.860	218.860	
221		SUMINISTROS		
.04		VESTUARIO 15.369	15.369	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 692.917		
.01		SEGURIDAD 954.932	1.647.849	1.882.078
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		LOCOMOCION 741.161	741.161	741.161
		TOTAL CAPITULO 2		**2.655.773**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR 650.000	650.000	650.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	500.000	500.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	37.000	37.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	150.000	150.000	687.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.337.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.333	33.333	33.333
		TOTAL CAPITULO 6			**33.333**
		TOTAL 02			**4.026.106**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2.249**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.626		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	114.827		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.796		
.80	1.265	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	21.567.896		
.81	920	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	13.793.247		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.053.957	41.445.548	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	397.068		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	665.695		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	19.343.830		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	26.496.040		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.159.927	52.062.560	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.336	1.336	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	805.089		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.149.615		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	20.527		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.146.676		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.263.270		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	6.200	4.391.377	97.900.821
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.414**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA — **4.2.F**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	192	SALARIOS GRUPO III	2.179.511		
.03	475	SALARIOS GRUPO IV	4.408.817		
.04	744	SALARIOS GRUPO V	6.304.701		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.097.576	16.039.001	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.474.598		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.984.777		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.769.746		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.729.297	17.958.418	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.355.888	2.355.888	36.353.307
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.301		
.01		PERSONAL LABORAL	360.132	407.433	
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	405.000	405.000	812.433
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.611.068		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	12.361.827	23.972.895	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	198.114	198.114	24.171.009
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	3.832.209	3.832.209	3.832.209
		TOTAL CAPITULO 1			**163.069.779**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.070	1.070	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.975.659		
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	8.456.293		
.28		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	750.000		
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	3.000.000	17.181.952	17.183.022
		TOTAL CAPITULO 2			**17.183.022**
		TOTAL 03			**180.252.801**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 10.500.000	10.500.000	10.500.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 61.709.811	61.709.811	61.709.811
		TOTAL CAPITULO 1		**72.209.811**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 7.290.189	7.290.189	7.290.189
		TOTAL CAPITULO 2		**7.290.189**
		TOTAL 16		**79.500.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**918**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.80	306	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 3.478.143		
.81	612	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 6.117.006		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 1.069.987	10.665.136	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 5.074.854		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 6.390.244		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 1.069.987	12.535.085	23.200.221
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 5.976.098	5.976.098	5.976.098
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 11.705.346	11.705.346	11.705.346
		TOTAL CAPITULO 1		**40.881.665**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 80.305.119	80.305.119	80.305.119
		TOTAL CAPITULO 4		**80.305.119**
		TOTAL 18		**121.186.784**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				4.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 42F		396.796.198

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.089	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	103.480.774	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.307.841	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	105.789.565	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	matriculado					
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Alumnado de Educación de Personas Adultas que cursan Planes educativos	G2	NUMERO	114.585,00	35.052,00	79.533,00
1.1.	Personas que cursan enseñanzas de adultos para la obtención de una titulación superior a la Básica	G2	NUMERO	49.249,00	22.797,03	24.900,46
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado medio	G2	NUMERO	4.797,00	1.571,00	1.130,00
1.1.1.	Alumnado de ciclos formativos de grado superior	G2	NUMERO	9.400,00	4.797,00	4.603,00
1.1.2.	Alumnado de ESA y bachillerato de personas adultas	G2	NUMERO	35.596,00	16.429,00	19.167,00
1.1.3.	Unidades formación básica	G0	NUMERO	700,00		
1.1.3.	Unidades de planes educativos no formales en centros de Educación Permanente	G0	NUMERO	7.000,00		
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente de Formación Básica	G2	NUMERO	6.783,00	3.328,00	3.455,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursan Planes Educativos enseñanzas no formales en Centros de Educación Permanente	G2	NUMERO	95.884,00	26.663,00	69.221,00
1.1.4.	Alumnado de Institutos Provinciales de Educación Permanente que cursan planes Educativos	G2	NUMERO	1.761,00	1.009,00	752,00
1.1.5.	Alumnado de Educación Secundaria para Personas Adultas que obtiene premio	G2	NUMERO	20,00	3,00	17,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Variación interanual de participantes en las Enseñanzas de Adulto	G2	PORCENTAJE	8,67	8,22	8,93
2.1.1.	Centros de Educación de Educación Adultos que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	327,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Centros de educación de adultos con proyectos de prevención contra la violencia de género	G1	NUMERO	90,00		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en educación de adultos	G2	NUMERO	29.174,00	11.438,00	17.736,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.453		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.151		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	11.530	28.134	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	100.000	128.134
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	456.845	456.845	456.845
		TOTAL CAPITULO 2			**584.979**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3			**500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.00		ORGANISMOS INTERNACIONALES	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**450**
		TOTAL 01			**585.929**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2.041**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.865		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.298		
.80	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.602.674		
.81	1.936	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	29.025.790		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	6.821.028	37.583.103	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	55.664		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	81.626		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	15.806.234		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	23.359.450		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.682.070	46.985.044	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	6.353	6.353	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					**4.2.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	162.893		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.544.173		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	10.588		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	953.235		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.080.415		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	4.104	3.755.408	88.329.908
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**48**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	53.826		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	76.136		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	32	SALARIOS GRUPO V	271.170		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	173.572		
.81	5	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	76.136		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	34.955	717.780	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	233.942		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	123.829		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	161.907		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.309		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	33.930		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	34.753		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	29.988	657.658	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.668	30.668	1.406.106
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.130		
.01		PERSONAL LABORAL	10.952		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	1.273	20.355	20.355
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	501.289		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	9.752.099	10.253.388	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.526	5.526	10.258.914
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	3.465.491	3.465.491	3.465.491
		TOTAL CAPITULO 1			**103.480.774**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					**4.2.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500	4.500	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.472.362		
.24		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	246.000	1.718.362	1.722.862
		TOTAL CAPITULO 2			**1.722.862**
		TOTAL 03			**105.203.636**
		TOTAL PROGRAMA 42G			**105.789.565**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.425	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	282.836.970	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.103.494	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	2.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	371.535	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	106.667	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	294.420.666	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	G1	NUMERO	108,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	G2	NUMERO	25.948,00	12.435,00	13.513,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	G2	NUMERO	4.696,00	1.550,00	3.146,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	G2	NUMERO	796,00	241,00	555,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	G2	NUMERO	3.075,00	222,00	2.853,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	G2	NUMERO	11,00	5,00	6,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	G2	NUMERO	114,00	40,00	74,00
1.1.4.	Centros de Educación de Régimen Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	G1	NUMERO	160,00		
1.1.5.	Centros de Régimen Especial con proyectos para la prevención de la violencia de género	G1	PORCENTAJE	33,00		
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	G1	NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	G2	NUMERO	45.220,00	15.724,00	29.496,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 22.138		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 13.836		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 5.073		
.09		OTROS 40.587	81.634	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.627	5.627	87.261
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 251.317	251.317	251.317
		TOTAL CAPITULO 2		**338.578**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 3		**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES 336.535	336.535	336.535
		TOTAL CAPITULO 4		**336.535**
		TOTAL 01		**677.113**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.480.663	1.480.663	1.480.663
		TOTAL CAPITULO 2		**1.480.663**
		TOTAL 02		**1.480.663**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**5.021**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.044.929		
.03	81	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 788.383		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 253.523		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80	4.705	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	80.218.933		
.81	144	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.158.943		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	15.212.366	99.677.077	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	887.181		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.282.882		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.132		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	46.878.390		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	56.128.065		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	14.007.659	119.189.309	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.158.694		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	95.549		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	62.979		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.952.206		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.837.091		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	16.341	7.122.860	225.989.246
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**404**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	64.972		
.04	375	SALARIOS GRUPO V	3.177.773		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.070.987		
.80	17	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	305.016		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	17.519	4.693.025	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.929.721		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	953.390		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.223.530		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	277.602		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	130.871		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	119.135		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	111.384	4.745.633	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	560.003	560.003	9.998.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.122		
.01		PERSONAL LABORAL	98.565		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	4.330	230.017	230.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.951.408		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	33.570.204	37.521.612	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.530	6.530	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	51.291	51.291	37.579.433
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	9.039.613	9.039.613	9.039.613
		TOTAL CAPITULO 1			**282.836.970**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.440	4.440	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	9.187.228		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	92.585	9.279.813	9.284.253
		TOTAL CAPITULO 2			**9.284.253**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	86.667	86.667	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	106.667
		TOTAL CAPITULO 6			**106.667**
		TOTAL 03			**292.262.890**
		TOTAL PROGRAMA 42H			**294.420.666**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE+	X
1.1. Facilitar la escolarización de los menores de tres años en centros públicos para contribuir a la conciliación familiar	OO	X
1.1.1. Consolidación de la oferta educativa del primer ciclo en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	AC	X
1.1.2. Mejora de la conciliación para facilitar la incorporación al mercado laboral	AC	X
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Fomentar de actuaciones coeducativas para la promoción de la igualdad y la sensibilización de la violencia de género.	OO	X
2.1.1. Promoción del cumplimiento de los planes de igualdad en centros de Infantil.	AC	X
2.1.2. Fomento de proyectos de prevención contra la violencia género en centros de Educación Infantil.	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.066	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	118.498.852	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.701.253	2.500.000
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		262.017.177
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.193.771
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	32.550.073	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.755.178	269.710.948

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	G1	NUMERO	170,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	G2	NUMERO	10.506,00	5.044,00	5.462,00
1.1.2.	Actuaciones de construcción, ampliación y equipamiento de escuelas infantiles de primer ciclo de educación infantil (MRR)	G0	NUMERO	32,00		
1.1.2.	Localidades en las que se realizan actuaciones de construcción, ampliación o equipamiento en E.I de primer ciclo (MRR)	G1	NUMERO	23,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	G1	NUMERO	4.205,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de infantil dependientes de la Junta de Andalucía que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros de educación infantil 0-3 que cumplimentan el informe de valoración de plan de igualdad	G1	NUMERO	144,00		
2.1.2.	Centros de educación infantil 0-3 con proyectos de prevención de la violencia de género	G1	NUMERO	45,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				**4.2.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		**50.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		**5.000**
		TOTAL 01		**55.000**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**6**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.04	6	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL) 53.520		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.368	70.888	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 25.380		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 44.039	69.419	140.307
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3.060**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	362	SALARIOS GRUPO II 5.512.210		
.02	1.509	SALARIOS GRUPO III 17.129.595		
.03	281	SALARIOS GRUPO IV 2.608.163		
.04	908	SALARIOS GRUPO V 7.694.446		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 8.322.078	41.266.492	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 18.146.741		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 10.885.767		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 12.200.503		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 454.787	41.687.798	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.266.759	5.266.759	88.221.049
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 4.434		
.01		PERSONAL LABORAL 779.351	783.785	783.785
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 28.814.202	28.814.202	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				**4.2.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.865	6.865	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 532.644	532.644	29.353.711
		TOTAL CAPITULO 1		**118.498.852**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.510	2.510	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 4.648.743	4.648.743	4.651.253
		TOTAL CAPITULO 2		**4.651.253**
		TOTAL 03		**123.150.105**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INV MRR PRIMER CICLO EDUC. INFANTIL 32.550.073	32.550.073	32.550.073
		TOTAL CAPITULO 7		**32.550.073**
		TOTAL 18		**32.550.073**
		TOTAL PROGRAMA 42I		**155.755.178**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	426	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.925.747	2.730.745
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.020.153	10.190.829
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	500	10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.018.621	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	24.937.815	206.770.033
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		83.214
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	73.902.836	219.784.821

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura	G0	NUMERO	2.331,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	88,71	86,81	90,24
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	97,25	97,05	97,51
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	89,06	87,43	90,74
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	G2	PORCENTAJE	87,29	85,26	89,02
1.1.	Centros con reconocimiento Convivencia +	G1	NUMERO	779,00		
1.1.	Centros participantes en Programa Mentoría Social Fénix Andalucía	G1	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	G1	NUMERO	2.501,00		
1.1.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	G1	NUMERO	9,00		
1.2.	Centros públicos bilingües	G1	NUMERO	1.264,00		
1.2.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	G2	NUMERO	425.716,00	216.939,00	208.777,00
1.3.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	G1	NUMERO	3.400,00		
1.3.1.	Atención telefónica a miembros de la comunidad educativa	G1	NUMERO	1.000.000,00		
1.3.1.	Centros premiados o reconocidos	G1	NUMERO	100,00		
1.3.1.	Bibliotecas escolares	G0	NUMERO	3.000,00		
1.3.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	G2	NUMERO	98.828,00	31.490,00	67.338,00
1.3.1.	Profesorado que recibe formación en competencia digital (MRR)	G2	NUMERO	28.000,00	10.000,00	18.000,00
1.3.1.	Centros participantes en actuaciones de educación ambiental	G0	NUMERO	1.255,00		
1.3.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	G2	NUMERO	141.183,00	44.986,00	96.197,00
1.4.	Informes y herramientas elaborados	G0	NUMERO	12,00		
1.4.1.	Centros, planes, programas y servicios evaluados	G0	NUMERO	7.692,00		
1.4.2.	Representación de hombres y mujeres en equipos directivos	G2	PORCENTAJE	100,00	51,00	49,00
1.4.2.	Variación interanual del IPRHM en equipos directivos	G1	PORCENTAJE	0,01		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que	G1	NUMERO	4.205,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad					
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	G2	NUMERO	4.548,00	683,00	3.865,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	G2	NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	G2	NUMERO	4.243,00	648,00	3.595,00
2.1.1.	Centros con docente asignado materia género	G1	NUMERO	4.548,00		
2.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	G1	NUMERO	154,00		
2.1.2.	Personas premiadas	G2	NUMERO	10,00	1,00	9,00
2.1.3.	Visitas al portal de Igualdad	G1	NUMERO	100.000,00		
2.2.	Centros participantes en programas de sensibilización y prevención en el marco del pacto de estado contra la violencia de género	G1	NUMERO	2.000,00		
2.2.1.	Total de alumnado participante en programa de sensibilización y prevención de la violencia de género	G2	NUMERO	552.325,00	281.097,00	271.228,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA — **5.4.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	18.336	18.336	18.336
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	474.393	474.393	474.393
		TOTAL CAPITULO 1			**492.729**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.435	5.435	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	281.846	281.846	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.805		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	830.000	866.805	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	113.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	123.150		
.09		OTROS	820.000	1.106.150	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	15.000	15.000	2.275.236
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	870.000	870.000	870.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.145.236**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	500	500	500
		TOTAL CAPITULO 3			**500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA	3.066.021	3.066.021	3.066.021
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL	90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS COEDUCACION	130.000		
.03		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION	120.000	250.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.09		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA	25.000		
.10		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGÜISMO	4.762.600	4.787.600	5.037.600
		TOTAL CAPITULO 4			**8.193.621**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	74.448		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.832.414	7.906.862	7.906.862
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**10.906.862**
		TOTAL 01			**22.738.948**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	12.000		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	120.000	132.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.01		GASTO DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS IMPULSA	2.345.935		
.06		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA	610.000		
.13		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS	522.154		
.14		PLAN DE IGUALDAD	443.281		
.27		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO	2.142.400		
.30		EXITO ESCOLAR	875.000	6.938.770	7.070.770
		TOTAL CAPITULO 2			**7.070.770**
		TOTAL 03			**7.070.770**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.000	24.000	24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000	
221		SUMINISTROS			
.02		GAS	7.000	7.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	12.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	5.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.600		
.09		OTROS	87.800	141.900	171.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**200.400**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.070	33.070	33.070
		TOTAL CAPITULO 6			**33.070**
		TOTAL 04			**233.470**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.393	11.393	11.393
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.639		
.09		OTROS SUMINISTROS	14.802	24.441	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	31.149	31.149	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	3.479		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	296	3.775	59.365
		TOTAL CAPITULO 2			**70.758**
		TOTAL 05			**70.758**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.10		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGÜISMO	4.825.000	4.825.000	4.825.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.825.000**
		TOTAL 16			**4.825.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	12.743.936		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.253.947	13.997.883	13.997.883
		TOTAL CAPITULO 6			**13.997.883**
		TOTAL 17			**13.997.883**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**426**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	203	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	2.307.395		
.81	223	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.228.909	4.536.304	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.427.457		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.973.839	5.401.296	9.937.600
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	711.793	711.793	711.793
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	5.783.625	5.783.625	5.783.625
		TOTAL CAPITULO 1			**16.433.018**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.377.044	4.377.044	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	815.684	815.684	5.207.728
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					5.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.315.261	3.315.261	3.325.261
		TOTAL CAPITULO 2			**8.532.989**
		TOTAL 18			**24.966.007**
		TOTAL PROGRAMA 54C			**73.902.836**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL													1100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	112.344.188	6.289.311	2.000	506.588.889		625.224.388	1.200.000	344.604.688	345.804.688				971.029.076
TOTAL FUNCIÓN 12	**112.344.188**	**6.289.311**	**2.000**	**506.588.889**		**625.224.388**	**1.200.000**	**344.604.688**	**345.804.688**				**971.029.076**
TOTAL GRUPO 1	**112.344.188**	**6.289.311**	**2.000**	**506.588.889**		**625.224.388**	**1.200.000**	**344.604.688**	**345.804.688**				**971.029.076**
31P APOYO A FAMILIAS	5.894.187	106.055.116		71.907.184		183.856.487							183.856.487
TOTAL FUNCIÓN 31	**5.894.187**	**106.055.116**		**71.907.184**		**183.856.487**							**183.856.487**
TOTAL GRUPO 3	**5.894.187**	**106.055.116**		**71.907.184**		**183.856.487**							**183.856.487**
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	20.793.439	9.572.306				30.365.745							30.365.745
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.895.728.873	23.378.301	18.000	426.804.701		2.345.929.875							2.345.929.875
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	2.947.224.277	197.930.105	45.000	610.238.046		3.755.437.428	8.225.851		8.225.851				3.763.663.279
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	383.471.976	496.330	6.000	146.175.348		530.149.654							530.149.654
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	276.161.255	27.128.984	2.500	93.470.126		396.762.865	33.333		33.333				396.796.198
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	103.480.774	2.307.841	500	450		105.789.565							105.789.565
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	282.836.970	11.103.494	2.000	371.535		294.313.999	106.667		106.667				294.420.666
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	118.498.852	4.701.253	5.000			123.205.105		32.550.073	32.550.073				155.755.178
TOTAL FUNCIÓN 42	**6.028.196.416**	**276.618.614**	**79.000**	**1.277.060.206**		**7.581.954.236**	**8.365.851**	**32.550.073**	**40.915.924**				**7.622.870.160**
TOTAL GRUPO 4	**6.028.196.416**	**276.618.614**	**79.000**	**1.277.060.206**		**7.581.954.236**	**8.365.851**	**32.550.073**	**40.915.924**				**7.622.870.160**
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	16.925.747	19.020.153	500	13.018.621		48.965.021	24.937.815		24.937.815				73.902.836
TOTAL FUNCIÓN 54	**16.925.747**	**19.020.153**	**500**	**13.018.621**		**48.965.021**	**24.937.815**		**24.937.815**				**73.902.836**
TOTAL GRUPO 5	**16.925.747**	**19.020.153**	**500**	**13.018.621**		**48.965.021**	**24.937.815**		**24.937.815**				**73.902.836**
TOTAL GENERAL	**6.163.360.538**	**407.983.194**	**81.500**	**1.868.574.900**		**8.440.000.132**	**34.503.666**	**377.154.761**	**411.658.427**				**8.851.658.559**

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

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

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

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

7.6 COMERCIO
- 7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	14	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	889.654	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	831.735	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.473	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.757.862	

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G0	NUMERO	13,00		
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES	G0	NUMERO	50,00		
1.	Normas analizadas con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES	G0	NUMERO	65,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	G2	NUMERO	360,00	190,00	170,00
1.1.1.	Dictámenes emitidos	G0	NUMERO	8,00		
1.1.1.	Observaciones planteadas	G0	NUMERO	110,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos	G0	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste	G0	NUMERO	20,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos	G0	NUMERO	15,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.2.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	5,00		
1.2.2.	Personas en prácticas por convenios suscritos	G2	NUMERO	8,00	4,00	4,00
1.3.	Informes propios con perspectiva de género	G1	NUMERO	2,00		
1.3.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	G1	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	15,00		
1.3.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	G1	NUMERO	15,00		
2.	Solicitudes de publicaciones	G2	NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas	G0	NUMERO	15,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados	G0	NUMERO	4,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G0	NUMERO	100,00		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00
2.1.3.	Fans en Facebook	G2	NUMERO	1.500,00	800,00	700,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					**1.1.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	66.900	66.900
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**12**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	102.298		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.985		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	253.214	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	118.978		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	220.931	339.909	593.123
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	15.974	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	4.961		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.428		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.144	10.533	26.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.869		
.01		PERSONAL LABORAL	255	9.124	9.124
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	175.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	19.000	194.000
		TOTAL CAPITULO 1			**889.654**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	5.000	5.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	2.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	7.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	200	200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	12.000	114.000	139.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION	2.000	2.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	600.000		
.01		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	681.235	685.235
		TOTAL CAPITULO 2			**831.735**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.473	10.473	10.473
		TOTAL CAPITULO 4			**10.473**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 6			**26.000**
		TOTAL 01			**1.757.862**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.757.862

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	914	9.884
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	45.177.173	623.163.844
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.721.282	139.340.123
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	570.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.463.865	14.066.258.991
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.623.050	43.955.829
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	24.813.500	943.129.686
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	447.823.870	15.816.446.460

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G2	PUNTOS PORCENTUALES	5,00	15,00	15,00
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	150,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	120,00		
1.2.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	98,30		
1.2.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	71,00		
1.2.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	10,00		
1.2.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G2	NUMERO	73,00	43,00	30,00
1.3.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	1,15		
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	1.724,00		
1.3.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia	G0	NUMERO	7,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	energética					
1.3.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	346,00		
1.3.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	80,00		
1.4.	Procedimientos internos automatizados	G0	NUMERO	104,00		
1.4.	Disponibilidad general de servicios	G1	PORCENTAJE	99,00		
1.4.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual frente a total procedimientos	G1	PORCENTAJE	95,00		
1.4.2.	Pc necesarios cubiertos	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Gasto medio mantenimiento de equipos de impresion incluyendo consumibles	G1	EUROS	806,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G2	PORCENTAJE	16,00	5,00	11,00
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	90,00	29,00	61,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	6,00	1,00	5,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	1.800,00		
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	6,00	1,00	5,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	15,00	1,00	14,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	2,00		2,00
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.6.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados	G0	PORCENTAJE	71,00		
1.6.2.	Recursos administrativos registrados	G0	NUMERO	3.308,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	2.348,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	730,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación	G0	NUMERO	3.200,00		
1.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	NUMERO	6,00		
1.7.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	84,00		
1.7.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	135,00		
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	23,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	18,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	16,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	266.580	266.580	266.580
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**116**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	596.740		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	629.692		
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.930		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.000	2.463.761	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	986.972		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.647.450		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	2.649.422	5.113.183
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**18**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	74.254		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	76.267		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	243.463	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	94.950		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	89.055		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	62.152		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	306.157	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	569.620
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.733		
.01		PERSONAL LABORAL	4.584	90.317	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	105.317
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.387.077	2.387.077	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	24.000	54.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.500	5.500	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	50.000	50.000	2.496.577
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.438.611	4.438.611	4.438.611
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 1			**13.561.531**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.530.000	2.530.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.500	12.500	2.542.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	89.000	89.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	22.000	22.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	90.000	90.000	218.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	92.830		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	124.000	241.830	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	30.000		
.03		COMBUSTIBLE	25.000		
.04		VESTUARIO	12.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.609.990	1.701.990	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	121.200	121.200	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	2.200	2.200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.500		
.09		OTROS	200	1.700	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	145.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	393.000		
.01		SEGURIDAD	661.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.09		OTROS	120.506	1.199.506	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	300.990	300.990	3.714.416
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	82.000	82.000	142.000
		TOTAL CAPITULO 2			**6.616.916**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	180.600.307	180.600.307	180.600.307
		TOTAL CAPITULO 4			**180.600.307**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	60.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	256.450	316.450	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	980.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	120.000	1.100.000	1.566.450
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.448.000	3.448.000	3.448.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	690.000	690.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.000	22.000	712.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.726.450**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	14.292.877	14.292.877	14.292.877
		TOTAL CAPITULO 7			**14.292.877**
		TOTAL 01			**220.808.081**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**578**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	91	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.551.525		
.01	138	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.068.987		
.02	304	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.490.753		
.03	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	437.990		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.885.987	9.435.242	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.990.745		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.948.556		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	9.954.301	19.389.543
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**184**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	29	SALARIOS GRUPO I	520.321		
.01	20	SALARIOS GRUPO II	304.542		
.02	7	SALARIOS GRUPO III	79.461		
.03	40	SALARIOS GRUPO IV	371.269		
.04	88	SALARIOS GRUPO V	745.717		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	910.000	2.931.310	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.053.497		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	548.506		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	751.992		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.456	2.429.451	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	62.000	62.000	5.422.761
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	427.188		
.01		PERSONAL LABORAL	46.863	474.051	474.051
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.719.284	5.719.284	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	70.000	100.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	80.000	80.000	5.899.284
		TOTAL CAPITULO 1			**31.615.642**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.000	160.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	32.000	32.000	192.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	15.000	15.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.000	272.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	23.000		
.02		UTILLAJE	300	23.300	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.000	26.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	140.000	140.000	476.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	215.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.895		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	90.000	324.895	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	19.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	126.000		
.04		VESTUARIO	52.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	800		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	15.000	300.800	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	973.656		
.02		TELEGRAFICAS	1.065		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	3.000	977.721	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.000		
.09		OTROS	21.500	23.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	50		
.01		LOCALES	30.000		
.02		AUTONOMICOS	800	30.850	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	90.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	94.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	700.000		
.01		SEGURIDAD	510.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	226.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000		
.09		OTROS	80.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN	300	1.522.300	3.274.066
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	62.000	62.000	
231.00		LOCOMOCION	62.000	62.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	38.000	38.000	162.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.104.366**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3			**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	1.000	1.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.600		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	800.000	815.600	846.600
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6			**896.600**
		TOTAL 02			**36.631.608**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	93.079.473	93.079.473	93.079.473
		TOTAL CAPITULO 4			**93.079.473**
		TOTAL 16			**93.079.473**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	86.784.085	86.784.085	86.784.085
		TOTAL CAPITULO 4			**86.784.085**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	10.520.623	10.520.623	10.520.623
		TOTAL CAPITULO 7			**10.520.623**
		TOTAL 18			**97.304.708**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**447.823.870**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	586	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.308.288	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.333.555	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.268.118	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.529.250	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.880.410	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.324.621	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación	G0	PORCENTAJE	12,00		
1.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo	G0	PORCENTAJE	-5,00		
1.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	G2	NUMERO	85,00	68,00	17,00
1.2.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	2,00		
1.2.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.	Acciones de asesoramiento sobre discriminación por razón de género y violencia de género en relación a las anualmente realizadas	G1	PORCENTAJE	15,00		
1.3.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	100,00	50,00	50,00
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	G1	NUMERO	100,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	5,00		
2.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	G1	NUMERO	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Variación proyectos subvencionados	G1	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	G1	NUMERO	30,00		
3.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliacion laboral	G2	NUMERO	3.700,00	1.800,00	1.900,00
3.1.	Subvenciones conciliación	G1	NUMERO	58,00		
3.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	G1	NUMERO	45,00		
3.1.2.	Subvenciones concedidas	G1	NUMERO	54,00		
3.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	G1	NUMERO	8,00		
3.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	G1	NUMERO	50,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	G2	PORCENTAJE	-1,00	-0,50	-0,50
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas	G0	NUMERO	325,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados	G0	NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes	G0	NUMERO	440,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	1.400,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	650,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente	G0	PORCENTAJE	90,00		
4.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	G2	NUMERO	8.000,00	4.500,00	3.500,00
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	250,00		
4.2.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales	G0	NUMERO	180,00		
4.2.2.	Acciones de información en prevención de	G0	PORCENTAJE	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	riesgos laborales relacionadas con adaptación al cambio climático					
4.3.	Puestos de trabajo adaptados	G0	NUMERO	400,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.1.	Pruebas realizadas en los reconocimientos médicos al personal empleado público	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				**3.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**77**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 647.889		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 344.831		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 172.241		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 220.000	1.394.694	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 710.996		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.118.699	1.829.695	3.224.389
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 56.909	56.909	56.909
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 750.000	750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 5.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.000	20.000	770.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.182.770**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2		**50.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3		**5.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.648.239	4.648.239	4.648.239
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.629.879	1.629.879	1.629.879
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	250.000	250.000	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	400.000	400.000	650.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.267.500		
.15		CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	1.072.500		
.19		AYUDAS SOCIOLABORALES	4.000.000		
.20		AYUDAS SOCIALES	2.000.000	8.340.000	8.340.000
		TOTAL CAPITULO 4			**15.268.118**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	276.000	276.000	276.000
		TOTAL CAPITULO 6			**276.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	621.382	621.382	621.382
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.259.028	4.259.028	4.259.028
		TOTAL CAPITULO 7			**4.880.410**
		TOTAL 01			**24.662.298**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**108**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	920.685		
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	389.809		
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	321.517		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	400.000	2.032.011	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	957.800		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.667.165		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	2.629.965	4.661.976
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	79.821	79.821	79.821
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.700.000	1.700.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	6.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	36.000	1.736.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.477.797**
		TOTAL 02			**6.477.797**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**311**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.159.381		
.01	160	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.398.826		
.02	69	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	792.309		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.264		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	5.236.780	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.487.092		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.705.043		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	6.202.135	11.438.915
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**88**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	113.516		
.03	42	SALARIOS GRUPO IV	389.832		
.04	35	SALARIOS GRUPO V	296.592		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	350.000	1.165.167	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	468.297		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	324.501		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	300.574		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	1.118.372	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000	2.291.539
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	229.854		
.01		PERSONAL LABORAL	22.413		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	452.267	452.267
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300.000	3.300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	90.000	100.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	65.000	65.000	3.465.000
		TOTAL CAPITULO 1			**17.647.721**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	111.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000		
.01		INSTALACIONES	15.000		
.02		UTILLAJE	1.000	36.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	18.000	18.000	94.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.853		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	7.963	14.477	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	31.500		
.04		VESTUARIO	15.168		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012		
.08		MATERIAL SANITARIO	22.120		
.09		OTROS SUMINISTROS	114.995		
.11		REACTIVOS	28.440		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	316	226.711	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.086	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	54.000	54.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.000	29.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	240.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	322.500		
.09		OTROS	15.168		
.11		LAVANDERIA	1.453		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	642.281	968.555
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.000	55.000	
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000	110.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.283.555**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	46.000	46.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	232.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	310.750	869.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
663 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	42.000	42.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	42.000	384.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.253.250**
		TOTAL 03			**20.184.526**
		TOTAL PROGRAMA 31C			**51.324.621**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Ampliar y profundizar la negociación colectiva y la renovación de los convenios	OE	
1.1. Impulsar la implementación del II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva 2023-2025	OO	
1.1.1. Difusión del Plan de Apoyo del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales a la Negociación Colectiva	AC	
1.1.2. Detección de necesidades de las unidades de negociación colectiva destinatarias del Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva	AC	
1.2. Reducir en un porcentaje del 10% la negociación colectiva vencida	OO	
1.2.1. Celebración de reuniones comisión técnica Consejo Andaluz de Relaciones Laborales/comisión negociadora convenios.	AC	
2. Potenciar la divulgación e investigación en materia sociolaboral	OE	
2.1. Impartir formación al 25% de las comisiones negociadoras de convenios y al 25% del colectivo de mediadores del SERCLA.	OO	
2.1.1. Actuaciones de formación para comisiones negociadoras de convenios colectivos y personas mediadoras.	AC	
2.2. Mejorar la calidad de los servicios de orientación y consultas de convenios colectivos.	OO	
2.2.1. Sistematización y telematización del servicio de consultas sobre ámbitos de los convenios colectivos	AC	
2.2.2. Renovación del aspecto y contenido de la web del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).	AC	
3. Incrementar la eficiencia del SERCLA para la canalización pacífica de la conflictividad laboral	OE	
3.1. Incrementar un 5 % la utilización del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA)	OO	
3.1.1. Mejora de la eficacia en las actuaciones de mediación en conflictos laborales.	AC	
3.2. Lograr que un 2% de expedientes de mediación cuenten con un sistema de evaluación de la actuación mediadora.	OO	
3.2.1. Fortalecimiento de los instrumentos de análisis y/o evaluación del sistema.	AC	
4. Impulsar la participación de la mujer en la negociación colectiva	OE+	X
4.1. Incrementar un 2% la participación de la mujer en las comisiones negociadoras de los convenios sectoriales.	OO	X
4.1.1. Formulación de recomendaciones en materia de género a las comisiones negociadoras de los convenios colectivos	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.989.827	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.524.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	66.200	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.621.218	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia	G0	PORCENTAJE	15,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.1.	Dosieres informativos remitidos	G0	NUMERO	80,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias	G0	NUMERO	32,00		
1.1.2.	Informes de adecuación normativa de los convenios colectivos para las unidades de negociación	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos	G0	NUMERO	56,00		
2.	Variación anual del número de personas negociadoras y mediadoras formadas	G0	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Beneficiarios de las acciones formativas de capacitación en mediación laboral	G0	NUMERO	50,00		
2.1.	Beneficiarios de las acciones formativas de negociación colectiva	G0	NUMERO	50,00		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formacion del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	10,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e	G1	NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	igualdad de oportunidades					
2.2.	Variación visitas web del CARL	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas planteadas	G0	HORAS	48,00		
2.2.1.	Fichas de convenios	G0	NUMERO	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos	G0	NUMERO	800,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL	G0	NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Publicaciones del Centro Andaluz de Relaciones Laborales	G0	NUMERO	8,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación	G0	PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales	G0	NUMERO	3.100,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	G2	NUMERO	244,00	155,00	89,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas	G0	HORAS	1.200.000,00		
3.2.	Variación anual de mediaciones evaluadas	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Encuestas de calidad de servicios en el SERCLA	G0	PORCENTAJE	1,00		
3.2.1.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA	G0	PORCENTAJE	75,00		
4.	Variación anual de presencia femenina en las mesas de negociación	G1	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	G1	PORCENTAJE	50,00		
4.1.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	G1	PORCENTAJE	5,00		
4.1.1.	Fichas de convenios suscritos en la anualidad con contenido en materia de género	G1	PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de convenios	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					**3.1.M**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900	66.900	66.900
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	221.646		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	74.963		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	485.505	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	234.994		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	412.582	647.576	1.133.081
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	26.448	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.922		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.994		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.288	21.204	47.652
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.738		
.01		PERSONAL LABORAL	509	18.247	18.247
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.000	16.500	316.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.582.380**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INSTALACIONES	20.000	20.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	1.000	1.000	25.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.000	6.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	13.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000		
.09		OTROS	250	1.250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	7.500	60.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	39.000		
.01		SEGURIDAD	58.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	17.000		
.09		OTROS	500	160.000	242.450
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.03		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483		
.04		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	297.758	1.243.241	1.256.241
		TOTAL CAPITULO 2			**1.524.191**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		A LA UNIA PARA CÁTEDRA DE NEGOC. COLECTIVA Y RR. LABORALES	27.000		
.01		A LA UIMP PARA CÁTEDRA DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN LABORAL	14.000	41.000	41.000
		TOTAL CAPITULO 4			**41.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.700	5.700	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	24.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.500	27.500	36.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	27.000	27.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**66.200**
		TOTAL 01			**3.213.771**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.149		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	145.045	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	66.966		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	114.784	181.750	326.795
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.652	6.652	6.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.000	68.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000	74.000
		TOTAL CAPITULO 1			**407.447**
		TOTAL 02			**407.447**
		TOTAL PROGRAMA 31M			**3.621.218**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar los recursos y la capacitación de las personas trabajadoras para acceder y/o mantener el empleo	OE+	X
1.1. Desarrollar acciones formativas para mejorar la capacitación de personas desempleadas	OO	X
1.1.1. Programación de acciones de Formación Profesional para el Empleo (FPE) en los centros propios y escuelas del SAE	AC	
1.1.2. Desarrollo de programas formativos que incluyan compromiso de contratación mediante la convocatoria de subvenciones	AC	
1.1.3. Desarrollo de contratos Sector Público (Licitaciones) para la realización de AF dirigidas a personas trabajadoras desempleadas	AC	
1.1.4. Desarrollo acciones formativas dirigidas a personas desempleadas de colectivos espec. mediante convocatoria subvenciones a EELL	AC	X
1.1.5. Gestión de pruebas de competencias claves	AC	
1.1.6. Tramitación programa de becas y ayudas	AC	
1.1.7. Programa de compensación de prácticas profesionales no laborales mediante la convocatoria de subvenciones	AC	
1.2. Ofertar una formación que mejore la cualificación profesional de las personas trabajadoras ocupadas	OO	X
1.2.1. Desarrollo de acciones formativas dirigidas a personas ocupadas mediante la convocatoria de subvenciones	AC	
1.2.2. Desarrollo de AF diálogo social y negociación colectiva dirigidas a personas ocupadas mediante la convocatoria de subvenciones	AC	X
1.3. Incrementar la formacion y cualificación personas trabajadoras desempleadas en programas formación en alternancia con el empleo	OO	
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas en alternancia para el empleo	AC	
1.4. Desarrollar acciones para la mejora de las instalaciones de los centros propios de FPE	OO	
1.4.1. Ejecución de un programa de mantenimiento y reformas de los centros propios de FPE	AC	
1.5. Desarrollar acciones formativas para incrementar el número de personas desempleadas y ocupadas sensibilizadas en género	OO	
1.5.1. Impartición de módulo formativo de sensibilización de género	AC	
2. Promover la igualdad efectiva de género en el acceso a la formación profesional para el empleo	OE+	X
2.1. Incrementar un 5 % el porcentaje de mujeres formadas en FPE respecto al año anterior en sectores masculinizados.	OO	
2.1.1. Priorización de mujeres en la selección para participar en AF consideradas masculinizadas, dirigidas a personas desempleadas	AC	
2.2. Desarrollar acciones formativas encaminadas a incrementar la sensibilización en género del personal formador	OO	X
2.2.1. Impartición de módulo formativo de sensibilización de género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	417	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	34.949.564	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	65.471.979	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	75.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	163.323.136	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.000.423	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.268.252	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	287.088.854	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Éxito en acciones formativas	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.	Acciones formativas dirigidas a ocupados y desempleados que han sido ejecutadas respecto a las aprobadas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.	Coste medio por hora de los participantes que han finalizado las acciones formativas	G0	EUROS	2.000,00		
1.1.	Participantes que finalizan con resultado de apto las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas	G2	NUMERO	40.000,00	16.000,00	24.000,00
1.1.	Personas participantes desempleadas respecto al número medio anual de personas inscritas como demandantes de empleo	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas desarrolladas en centros propios para personas desempleadas	G0	PORCENTAJE	65,00		
1.1.1.	Alumnado que finaliza apto respecto al que participa en acciones de formación en centros propios	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.2.	Mujeres formadas en acciones formativas con compromiso de contratación respecto a todos los participantes	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
1.1.2.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas en programas formativos que incluyan compromiso de contratación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Contratos formalizados con mujeres que han	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00

FICHA DE PROGRAMA

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	finalizado un programa formativo con compromiso de contratación respecto al total					
1.1.2.	Contratos formalizados con alumnos que han finalizado un programa formativo con compromiso de contratación	G0	NUMERO	1.536,00		
1.1.2.	Tasa de abandono por otras causas en programas formativos con compromiso de contratación	G0	TASA	5,00		
1.1.3.	Acciones formativas formalizadas respecto a las licitadas destinadas a personas desempleadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.3.	Personas trabajadoras desempleadas con resultado de apto en relación a los participantes en acciones formativas licitadas	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.4.	Número de criterios de valoración vinculados con la igualdad de género incorporados a la convocatoria	G1	NUMERO	2,00		
1.1.4.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas dirigidas a personas desempleadas de colectivos específicos	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.1.4.	Mujeres desempleadas víctimas de violencia de género que participan en acciones formativas subvencionadas	G2	PORCENTAJE	1,00		1,00
1.1.4.	Mujeres que finalizan acciones formativa para desempleadas de colectivos específicos	G0	PORCENTAJE	42,00		
1.1.4.	Participantes desempleados con resultado de apto en actividades formativas subvencionadas a entidades locales	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.1.5.	Incremento anual del número de convocatorias	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.5.	Incremento de la participación de personas en las pruebas de competencias claves	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.6.	Solicitudes de becas y ayudas en la formación profesional para el empleo	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.6.	Becas y ayudas concedidas para mejorar la capacitación de personas desempleadas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Personas adjudicatarias de becas y ayudas	G0	NUMERO	1.000,00		
1.1.6.	Variación anual de becas y ayudas tramitadas	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.7.	Personas que han realizado prácticas profesionales no laborales	G0	NUMERO	24.000,00		
1.1.7.	Solicitudes por compensación de prácticas profesionales no laborales	G0	NUMERO	2.400,00		
1.2.	Personas ocupadas con resultado de apto en acciones formativas que mejoren su cualificación	G1	PORCENTAJE	50,00		
1.2.	Tasa de abandono por otras causas en la formación que mejore la cualiificación profesional de personas trabajadoras ocupadas	G0	TASA	50,00		
1.2.1.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las	G0	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	aprobadas dirigidas a personas ocupadas					
1.2.1.	Personas ocupadas con resultado de apto en acciones formativas subvencionadas respecto a las personas participantes	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.2.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	11.500,00	4.600,00	6.900,00
1.2.2.	Acciones formativas de dialogo social ejecutadas respecto a las aprobadas para personas ocupadas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.3.	Personas trabajadoras desempleadas con resultado de apto en formación en alternancia respecto a las personas participantes	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.	Personas desempleadas en programas de formación en alternancia que finalizan respecto al total de participantes	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Personas participantes	G0	NUMERO	3.165,00		
1.3.1.	Participantes que abandonan acciones formativas en alternancia	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.4.	Importe ejecutado con respecto al presupuestado en acciones de mejora en instalaciones	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.4.1.	Proyectos de obra reparación de edificios administrativos	G0	NUMERO	2,00		
1.5.	Variación anual de las personas formadas y sensibilizadas en igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Personas formadas en sensibilización de género	G2	NUMERO	1.000,00	400,00	600,00
1.5.1.	Mujeres formadas en sensibilización de género respecto al total de personas formadas	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.5.1.	Módulos impartidos de sensibilizacion en igualdad de género	G1	NUMERO	100,00		
2.	Distribución por sexo de las personas participantes en acciones formativas	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.1.	Variación anual de la presencia de mujeres en la Formación Profesional para el Empleo	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Mujeres seleccionadas en acciones formativas consideradas masculinizadas en relación a las mujeres que la han solicitado	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.2.	Variación de personal formador formado y sensibilizado en igualdad de género respecto al año anterior	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.2.1.	Personas formadas en sensibilización de género	G2	NUMERO	1.000,00	400,00	600,00
2.2.1.	Mujeres formadoras en sensibilización de género respecto al total del personal formado	G2	PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.2.1.	Módulos impartidos de sensibilizacion en igualdad de género	G0	NUMERO	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**87**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 903.635		
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 359.824		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 103.345		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.000	1.396.537	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 763.286		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.057.113		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000	1.825.399	3.221.936
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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.) 15.000	48.169	
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	82.651
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 64.300		
.01		PERSONAL LABORAL 509	64.809	64.809
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.160.000	1.160.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 8.000	8.000	1.168.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.668.868**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000	10.000	10.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**110.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	62.750	62.750	62.750
		TOTAL CAPITULO 3			**62.750**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.09		APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	130.000	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 4			**130.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	276.000	276.000	276.000
		TOTAL CAPITULO 6			**396.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	330.000	330.000	330.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	227.310	227.310	
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES ACOMPAÑAMIENTO TRABAJADORES DESEMPLEADOS	8.000	8.000	235.310
		TOTAL CAPITULO 7			**565.310**
		TOTAL 01			**5.932.928**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**143**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	221.646		
.01	92	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN	1.379.325		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		GENERAL)			
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.413		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.530.316	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.236.955		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.020.447	3.257.402	5.787.718
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**95**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	49	SALARIOS GRUPO I	879.164		
.01	32	SALARIOS GRUPO II	487.267		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	92.817		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	590.000	2.088.899	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	670.391		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	342.896		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	561.627		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	1.589.914	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000	3.688.813
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	105.688		
.01		PERSONAL LABORAL	24.196	129.884	129.884
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.800.000	2.800.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.000	26.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	40.000	40.000	2.866.000
		TOTAL CAPITULO 1			**12.472.415**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	130.000	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 2			**130.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
342.00		INTERESES DE DEMORA	12.750	12.750	12.750
		TOTAL CAPITULO 3			**12.750**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	130.000	130.000	130.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS	536.452	536.452	536.452
		TOTAL CAPITULO 7			**678.452**
		TOTAL 02			**13.293.617**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**29**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.853		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	501.448	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	246.167		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	304.746		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	555.913	1.057.361
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**59**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	10	SALARIOS GRUPO I	179.421		
.01	10	SALARIOS GRUPO II	152.271		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	158.923		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.04	24	SALARIOS GRUPO V	203.377		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	220.000	923.274	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	359.125		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	177.533		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	262.033		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	868.691	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	8.000	8.000	1.799.965
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.433		
.01		PERSONAL LABORAL	15.027	36.460	36.460
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.000	950.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	6.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	25.000	981.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.874.786**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	50.000	50.000	60.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	7.000		
.04		VESTUARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	18.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	60.452		
.01		SEGURIDAD	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000		
.09		OTROS	30.000	165.452	202.452
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2			**263.452**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	186.591	186.591	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.670	25.670	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.670	25.670	237.931
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.125.166	1.125.166	1.125.166
		TOTAL CAPITULO 6			**1.363.097**
		TOTAL 03			**5.501.335**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	70.365	70.365	70.365
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	18.041	18.041	18.041
		TOTAL CAPITULO 1			**88.406**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN CÓRDOBA	145.016		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	119.188	264.204	264.204
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	119.188		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN CÓRDOBA	145.015	264.203	264.203
		TOTAL CAPITULO 4			**528.407**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	375.861	375.861	375.861
		TOTAL CAPITULO 6			**375.861**
		TOTAL 13			**992.674**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	10.545.025	10.545.025	10.545.025
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300.064	3.300.064	3.300.064

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 1		**13.845.089**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 7.000	7.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 250.000	250.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 150.000		
.01		INSTALACIONES 100.000	250.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.000	10.000	517.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 508.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 3.000	511.500	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 200.000		
.03		COMBUSTIBLE 15.000		
.04		VESTUARIO 3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 300.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 200.000	718.000	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 100.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 220.000		
.09		OTROS 25.000	345.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.350.000		
.01		SEGURIDAD 1.200.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 150.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 47.630.064	50.330.064	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 12.538.963	12.538.963	64.448.527
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION 1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		**64.968.527**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.03		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD 86.000.000		
.04		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DESEMPLEADOS 17.000.000	103.000.000	103.000.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO — **3.2.D**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		ACCIONES FORMATIVAS DIRIGIDAS A PERSONAS OCUPADAS	300.000		
.01		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	38.400.000		
.02		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD OCUPADOS	500.000		
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	5.000.000	44.200.000	44.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS ACTUACIONES FORMATIVAS VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	709.560	709.560	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	1.755.169		
.03		FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y FORMACIÓN	8.000.000		
.15		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS	5.000.000	14.755.169	15.464.729
		TOTAL CAPITULO 4			**162.664.729**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.590.000	1.590.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	190.000	190.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	600.000	600.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.116.568	4.116.568	6.496.568
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	210.000	210.000	210.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.357.124	5.357.124	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	521.773	521.773	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	200.000	200.000	
686		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	80.000	80.000	6.158.897
		TOTAL CAPITULO 6			**12.865.465**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	2.200.000	2.200.000	
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS	4.824.490	4.824.490	7.024.490
		TOTAL CAPITULO 7			**7.024.490**
		TOTAL 18			**261.368.300**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 32D		287.088.854

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	3.2.K

RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la empleabilidad, con especial atención a los colectivos prioritarios	OE	
1.1. Promover las políticas activas de empleo, favorecer el empleo de calidad, la inserción estable y contribuir a una economía verde	OO	X
1.1.1. Incentivos para la Activación e Impulso del Empleo	AC	X
1.1.2. Incentivos a la contratación indefinida. Jóvenes	AC	X
1.1.3. Incentivos a la contratación indefinida. Colectivos vulnerables	AC	X
1.2. Favorecer el empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	
1.2.1. Apoyo al empleo de personas con discapacidad, en empresas ordinarias y en Centros Especiales de Empleo	AC	
1.2.2. Apoyo al empleo de personas en situación de exclusión social	AC	
2. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo	OE+	X
2.1. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X
2.1.1. Incentivos a la contratación indefinida para mujeres	AC	X
2.2. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal	OO	X
2.2.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	92	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.034.876	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320.469.908	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.800.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	335.314.784	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de inserción laboral de las oportunidades de empleo	G2	TASA	39,57	41,82	37,06

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	G2	NUMERO	25.337,00	11.401,00	13.936,00
1.1.	Grado de inserción conseguido por las iniciativas de cooperación local	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Líneas de ayuda que incorporan requisitos y/o criterios que contribuyan a la transición a una economía verde	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	4.483,00	2.017,00	2.466,00
1.1.1.	Contrataciones subvencionadas para personas mayores de 45 años	G2	NUMERO	4.483,00	2.017,00	2.466,00
1.1.2.	Contrataciones subvencionadas para personas entre 18 y 29 años	G2	NUMERO	14.545,00	6.545,00	8.000,00
1.1.3.	Personas beneficiarias de incentivos concedidos a la contratación indefinida en colectivos vulnerables	G2	NUMERO	10.833,00	5.330,00	5.503,00
1.2.	Variación en las contrataciones indefinidas a personas con dificultades de inserción	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Unidades de apoyo a la actividad profesional en Centros Especiales de Empleo	G0	NUMERO	30,00		
1.2.1.	Puestos de trabajo adaptados y barreras arquitectónicas eliminadas en Centros Especiales de Empleo y en empresas ordinarias	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
1.2.1.	Personal técnico contratado	G2	NUMERO	30,00	10,00	20,00
1.2.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad	G2	NUMERO	9.095,00	5.638,00	3.457,00
1.2.2.	Personal técnico contratado por empresas de inserción	G2	NUMERO	21,00	9,00	12,00
1.2.2.	Personas beneficiarias de incentivos dirigidos a personas en situación de exclusión social	G2	NUMERO	219,00	121,00	98,00
2.	Variación de la ratio de activación de mujeres.	G1	PORCENTAJE	0,10		
2.1.	Variación interanual de mujeres que participan en políticas activas de empleo	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Mujeres beneficiarias de los incentivos a la contratación indefinida	G1	NUMERO	13.503,00		
2.2.	Variación del número de contrataciones para la conciliación	G2	NUMERO	286,00	56,00	230,00
2.2.	Incentivos concedidos para la conciliación laboral y personal	G2	NUMERO	526,00	164,00	362,00
2.2.1.	Personas beneficiarias de incentivos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	G2	NUMERO	286,00	56,00	230,00
2.2.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	G2	NUMERO	240,00	108,00	132,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					**3.2.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.497		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.875		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.345		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	628.717	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	300.723		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	453.618		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	759.341	1.388.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	37.224	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.024		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.647		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	9.965	29.636	66.860
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	26.607		
.01		PERSONAL LABORAL	509	27.116	27.116
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		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)	6.300	6.300	321.300
		TOTAL CAPITULO 1			**1.867.906**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					3.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		BONO EMPLEO JOVEN	1.488.638	1.488.638	1.488.638
		TOTAL CAPITULO 4			**1.488.638**
		TOTAL 01			**3.366.544**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**53**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.497		
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.743		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.862		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	962.102	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	498.237		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	868.002	1.366.239	2.328.341
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.171	39.171	39.171
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.067.512**
		TOTAL 02			**3.067.512**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.506.544	5.506.544	5.506.544
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.763.456	1.763.456	1.763.456
		TOTAL CAPITULO 1			**7.270.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL	79.000.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO				**3.2.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO COLEC VULNERABLE 7.666.959		
.01		INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 49.000.000	135.666.959	135.666.959
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE 1.000.000		
.01		INCENTIVO RECUPERACIÓN GENERACIÓN EMPLEO COLEC VULNERABLE 7.666.959		
.01		ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL 1.000.000	9.666.959	9.666.959
		TOTAL CAPITULO 4		**145.333.918**
		TOTAL 16		**152.603.918**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 668.934	668.934	668.934
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 160.524	160.524	160.524
		TOTAL CAPITULO 1		**829.458**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INICIATIVAS PARA ACTIVACIÓN E IMPULSO EMPLEO LOCAL 80.720.352		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 921.825	81.642.177	81.642.177
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 77.237.348		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 1.200.000		
.10		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN 3.365.000	81.802.348	81.802.348
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS 8.402.827		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 1.800.000	10.202.827	10.202.827
		TOTAL CAPITULO 4		**173.647.352**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					3.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	85.675	85.675	85.675
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	689.305	689.305	
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	3.835	3.835	693.140
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	1.021.185	1.021.185	1.021.185
		TOTAL CAPITULO 7			**1.800.000**
		TOTAL 18			**176.276.810**
		TOTAL PROGRAMA 32K			**335.314.784**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	444	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	15.190.267	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.502.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	405.750	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	19.099.517	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de estancias de personas con discapacidad	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.	Variación de estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	PORCENTAJE	100,00	45,00	55,00
1.	Variacion de estancias de personas trabajadoras	G2	PORCENTAJE	100,00	48,00	52,00
1.1.	Personas trabajadoras	G2	NUMERO	15.000,00	7.000,00	8.000,00
1.1.	Personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	2.600,00	1.200,00	1.400,00
1.1.	Personas con discapacidad	G2	NUMERO	1.400,00	600,00	800,00
1.1.1.	Estancias personas trabajadoras	G2	NUMERO	73.000,00	35.000,00	38.000,00
1.1.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	11.000,00	5.000,00	6.000,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.400,00	2.400,00	3.000,00
1.1.2.	Obras en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	10,00		
1.1.2.	Mejoras de accesibilidad en las residencias de tiempo libre	G0	NUMERO	8,00		
1.2.	Variación de plazas adjudicadas dentro del programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE	100,00	41,00	59,00
1.2.	Variación de solicitudes programa 'Conoce tu tierra'	G2	PORCENTAJE	13,00	3,00	10,00
1.2.1.	Estancias de personas jubiladas y pensionistas	G2	NUMERO	11.000,00	5.000,00	6.000,00
1.2.1.	Estancias de personas con discapacidad	G2	NUMERO	5.400,00	2.400,00	3.000,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					**4.4.J**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**6**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.050		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	44.978		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.965		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	109.993	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	48.973		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	86.077	135.050	245.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	4.434	4.434	4.434
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	57.000	57.000	57.000
		TOTAL CAPITULO 1			**306.477**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	150.750	150.750	150.750
		TOTAL CAPITULO 6			**150.750**
		TOTAL 01			**457.227**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**11**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.483		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.000	196.410	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	85.603		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	151.203	236.806	433.216
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**427**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	40	SALARIOS GRUPO III	454.065		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03	89	SALARIOS GRUPO IV	826.073		
.04	298	SALARIOS GRUPO V	2.525.270		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	730.000	4.535.408	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.209.153		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.192.675		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.405.455		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.105.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	5.972.283	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	480.000	480.000	10.987.691
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.130		
.01		PERSONAL LABORAL	108.753	116.883	116.883
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.220.000	3.220.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.000	36.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	90.000	90.000	3.346.000
		TOTAL CAPITULO 1			**14.883.790**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	300	300	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
209.00		CANONES	650	650	2.950
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	54.000	54.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	45.000		
.01		INSTALACIONES	73.000		
.02		UTILLAJE	4.800	122.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.500	12.500	319.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE					**4.4.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	16.200	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	105.000		
.02		GAS	165.000		
.03		COMBUSTIBLE	57.500		
.04		VESTUARIO	133.630		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.100		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.100		
.08		MATERIAL SANITARIO	10.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	350.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	75.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	50.000	1.949.830	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	350	350	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	90.000		
.09		OTROS	120	90.120	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	35.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	150		
.01		LOCALES	370.000		
.02		AUTONOMICOS	100	370.250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.600		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
.09		OTROS	1.200	10.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	38.000		
.01		SEGURIDAD	386.300		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	32.000		
.09		OTROS	200.000		
.11		LAVANDERIA	45.000	701.300	3.174.050
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.300	2.300	
231.00		LOCOMOCION	3.400	3.400	5.700
		TOTAL CAPITULO 2			**3.502.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE				4.4.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000		
.02		UTILLAJE 1.000	11.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 9.000	9.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.000	5.000	55.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 110.000	110.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 55.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 5.000	60.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.000	30.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6		**255.000**
		TOTAL 03		**18.642.290**
		TOTAL PROGRAMA 44J		**19.099.517**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	130	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.925.626	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	284.647	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.514.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	125.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	41.376.884	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	80.226.157	

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	trabajadoras autónomas					
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	G2	NUMERO	19.471,00	11.683,00	7.788,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	G2	NUMERO	14.688,00	8.813,00	5.875,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	G2	NUMERO	405,00	243,00	162,00
1.2.	Personas trabajadoras por cuenta propia	G2	PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00
1.2.1.	Ayudas a la creación de empresas por mujeres en el trabajo autónomo	G1	PORCENTAJE	66,00		
1.2.2.	Personas beneficiarias por apoyo a la contratación por conciliación de trabajadores autónomos	G2	NUMERO	188,00	64,00	124,00
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	G2	PORCENTAJE	17,00	50,00	50,00
2.1.	Empresas creadas apoyadas	G0	NUMERO	300,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	G2	NUMERO	350,00	175,00	175,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas	G0	NUMERO	200,00		
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	G1	PORCENTAJE	40,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	50,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	G1	PORCENTAJE	28,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					**7.2.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**49**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	426.243		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	104.949		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	183.724		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	974.649	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	442.505		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	731.980	1.174.485	2.149.134
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.000	23.227	
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	39.565
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.215		
.01		PERSONAL LABORAL	255	36.470	36.470
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.209	1.127.209	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	1.142.209
		TOTAL CAPITULO 1			**3.431.950**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	8.000	63.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO			**12.00**
		PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL			**7.2.C**
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	83.000
		TOTAL CAPITULO 2			**83.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	2.500.000		
.01		AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	10.000		
.03		PREMIOS ANDALUCÍA ES	24.000		
.04		CUOTA CERO SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	16.790.000	19.324.000	19.324.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	650.000		
.06		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000		
.09		PARA PROMOCIÓN DEL COOPERATIVISMO	75.000	2.450.000	5.450.000
		TOTAL CAPITULO 4			**24.774.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	125.000	125.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6			**125.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MODERNIZACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	575.000		
.01		ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	260.000	835.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.000.000		
.06		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	10.000.003	11.000.003	11.835.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	700.000		
.12		PROYECTOS DE INNOVACION	800.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**13.335.003**
		TOTAL 01			**41.748.953**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
120	**79**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.293		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	404.802		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.551		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.421.646	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	706.604		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.231.566	1.938.170	3.359.816
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	58.387	58.387	58.387
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	850.000	850.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.000	26.000	876.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.294.203**
		TOTAL 02			**4.294.203**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	306.891	306.891	306.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	99.109	99.109	99.109
		TOTAL CAPITULO 1			**406.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS AL AUTOEMPLEO	23.993.750	23.993.750	23.993.750
		TOTAL CAPITULO 7			**23.993.750**
		TOTAL 16			**24.399.750**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.124.928	2.124.928	2.124.928
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	670.519	670.519	670.519
		TOTAL CAPITULO 1			**2.795.447**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	181.647	181.647	181.647
		TOTAL CAPITULO 2			**181.647**
		TOTAL 17			**2.977.094**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.511.497	1.511.497	1.511.497
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	486.529	486.529	486.529
		TOTAL CAPITULO 1			**1.998.026**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**20.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES	170.000	170.000	170.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471.01		A EMPRESAS PRIVADAS	10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOCIAL	100.000	100.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DE LA ECONOMIA SOCIAL	460.000	460.000	560.000
		TOTAL CAPITULO 4			**740.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PRESTACIÓN ASISTENCIA TÉCNICA PARA EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	325.000	325.000	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	3.723.131	3.723.131	4.048.131
		TOTAL CAPITULO 7			**4.048.131**
		TOTAL 18			**6.806.157**
		TOTAL PROGRAMA 72C			**80.226.157**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	134	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.562.690	43.906
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.879	39.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.730.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.154.000	2.540
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.597.677	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.648.246	85.946

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía	G0	PORCENTAJE	0,50		
1.	Tasa de variación anual de las personas ocupadas en el comercio al por menor de Andalucía	G0	TASA	0,50		
1.1.	Aumento de la productividad	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía	G0	PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Empresas solicitantes de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	4.000,00		
1.1.1.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la modernización de pymes comerciales	G1	NUMERO	525,00		
1.1.2.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	160,00		
1.1.2.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio	G0	NUMERO	25,00		
1.1.3.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio celebradas durante el ejercicio	G0	NUMERO	10,00		
1.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	105,00		
1.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio	G0	NUMERO	31,00		
1.1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados	G0	NUMERO	14,00		
1.1.5.	Expedientes sancionadores	G0	NUMERO	210,00		
1.1.5.	Encuentros, estudios y jornadas	G0	NUMERO	2,00		
1.1.5.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	4,00		
1.1.5.	Inspecciones realizadas	G0	NUMERO	1.400,00		
1.1.5.	Campañas de información y sensibilización	G0	NUMERO	1,00		
1.1.5.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior	G0	NUMERO	20,00		
1.1.5.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	190,00		
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía	G0	PORCENTAJE	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía	G2	NUMERO	1.617,00	950,00	667,00
2.1.1.	Empresas solicitantes de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	370,00		
2.1.1.	Empresas beneficiarias de las subvenciones para la modernización de pymes artesanas	G1	NUMERO	120,00		
2.1.2.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	160,00		
2.1.2.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía	G0	NUMERO	25,00		
2.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	5,00		
2.1.3.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía	G0	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio	G0	NUMERO	4,00		
2.1.4.	Encuentros, estudios y jornadas	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Estudios y trabajos técnicos	G1	NUMERO	2,00		
2.1.4.	Exposiciones y muestras	G0	NUMERO	8,00		
2.1.4.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	G2	NUMERO	100,00	55,00	45,00
2.1.4.	Campañas de información y sensibilización	G1	NUMERO	4,00		
2.1.4.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio	G2	NUMERO	6,00	3,00	3,00
2.1.4.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio	G0	NUMERO	6,00		
2.1.4.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio	G0	NUMERO	5,00		
2.1.4.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía	G0	NUMERO	120,00		
2.1.4.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía	G1	NUMERO	25,00		
3.	Diferencia porcentual de la brecha salarial andaluza en el comercio respecto a la española	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Variación de la población femenina ocupada	G1	PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Variación de la brecha de género en las inscripciones del Registro Artesanos y Artesanas de Andalucía	G1	PORCENTAJE	20,00		
3.1.1.	Pymes comerciales que puntúan en criterios de igualdad	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.2.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	G1	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	G1	PORCENTAJE	50,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**12.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					**7.6.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**46**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.796		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.868		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	137.793		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	170.000	850.457	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	432.566		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	766.305		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	1.203.871	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	12.437	12.437	2.066.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.998	33.998	33.998
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	734.516	734.516	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	3.000	3.000	737.516
		TOTAL CAPITULO 1			**2.902.851**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	34.800	34.800	34.800
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	15.000	85.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	182.238	207.238	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	198.220	198.220	490.458
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO	22.500	22.500	22.500
		TOTAL CAPITULO 2			**547.758**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		A LA CÁM. COMERC. DE ALMERÍA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	186.400		
.03		A LA CÁM. COMERC. DE CÁDIZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	182.406		
.04		A LA CÁM. COMERC. DE CÓRDOBA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	186.400		
.05		A LA CÁM. COMERC. DE GRANADA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	227.674		
.06		A LA CÁM. COMERC. DE HUELVA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	175.783		
.07		A LA CÁM. COMERC. DE MÁLAGA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	312.886		
.08		A LA CÁM. COMERC. DE SEVILLA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	312.886		
.09		A LA CÁM. COMERC. CAMPO DE GIBRALTAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	113.495		
.10		A LA CÁM. COMERC. DE JEREZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	113.495		
.11		A LA CÁM. COMERC. DE MOTRIL PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	40.076		
.12		A LA CÁM. COMERC. DE AYAMONTE PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	40.076		
.13		A LA CÁM. COMERC. DE ANDÚJAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	66.763		
.14		A LA CÁM. COMERC. DE LINARES PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	66.763		
.15		A CONSEJ. AND. CÁMARAS OFIC. COMERC. PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR.	304.897	2.330.000	2.330.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	400.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 4			**2.730.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	80.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	50.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	974.000	1.104.000	1.154.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.154.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL	1.784.513	1.784.513	1.784.513
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	1.315.487	1.315.487	1.315.487
		TOTAL CAPITULO 7			**3.100.000**
		TOTAL 01			**10.434.609**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**85**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	289.845		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	674.670		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	229.655		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.533.369	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	735.140		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.244.526		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	1.986.666	3.520.035
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	65.000	87.703	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.842		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.424		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.238	28.504	116.207
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	62.822		
.01		PERSONAL LABORAL	509	63.331	63.331
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL					7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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	1.235.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.934.573**
		TOTAL 02			**4.934.573**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	924.607	924.607	924.607
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	426.358	426.358	426.358
		TOTAL CAPITULO 1			**1.350.965**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	56.121	56.121	56.121
		TOTAL CAPITULO 2			**56.121**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES	5.588.003		
.02		MODERNIZACIÓN DE PYMES ARTESANAS	909.674	6.497.677	6.497.677
		TOTAL CAPITULO 7			**6.497.677**
		TOTAL 17			**7.904.763**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	255.987	255.987	255.987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.314	118.314	118.314
		TOTAL CAPITULO 1			**374.301**
		TOTAL 18			**374.301**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 76A		23.648.246

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO													1200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	889.654	831.735		10.473		1.731.862	26.000		26.000				1.757.862
TOTAL FUNCIÓN 11	**889.654**	**831.735**		**10.473**		**1.731.862**	**26.000**		**26.000**				**1.757.862**
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	45.177.173	10.721.282	25.000	360.463.865		416.387.320	6.623.050	24.813.500	31.436.550				447.823.870
TOTAL FUNCIÓN 12	**45.177.173**	**10.721.282**	**25.000**	**360.463.865**		**416.387.320**	**6.623.050**	**24.813.500**	**31.436.550**				**447.823.870**
TOTAL GRUPO 1	**46.066.827**	**11.553.017**	**25.000**	**360.474.338**		**418.119.182**	**6.649.050**	**24.813.500**	**31.462.550**				**449.581.732**
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	28.308.288	1.333.555	5.000	15.268.118		44.914.961	1.529.250	4.880.410	6.409.660				51.324.621
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	1.989.827	1.524.191		41.000		3.555.018	66.200		66.200				3.621.218
TOTAL FUNCIÓN 31	**30.298.115**	**2.857.746**	**5.000**	**15.309.118**		**48.469.979**	**1.595.450**	**4.880.410**	**6.475.860**				**54.945.839**
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	34.949.564	65.471.979	75.500	163.323.136		263.820.179	15.000.423	8.268.252	23.268.675				287.088.854
32K POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	13.034.876		10.000	320.469.908		333.514.784		1.800.000	1.800.000				335.314.784
TOTAL FUNCIÓN 32	**47.984.440**	**65.471.979**	**85.500**	**483.793.044**		**597.334.963**	**15.000.423**	**10.068.252**	**25.068.675**				**622.403.638**
TOTAL GRUPO 3	**78.282.555**	**68.329.725**	**90.500**	**499.102.162**		**645.804.942**	**16.595.873**	**14.948.662**	**31.544.535**				**677.349.477**
44J ADMON. Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TIEMPO LIBRE	15.190.267	3.502.000	1.500			18.693.767	405.750		405.750				19.099.517
TOTAL FUNCIÓN 44	**15.190.267**	**3.502.000**	**1.500**			**18.693.767**	**405.750**		**405.750**				**19.099.517**
TOTAL GRUPO 4	**15.190.267**	**3.502.000**	**1.500**			**18.693.767**	**405.750**		**405.750**				**19.099.517**
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	12.925.626	284.647		25.514.000		38.724.273	125.000	41.376.884	41.501.884				80.226.157
TOTAL FUNCIÓN 72	**12.925.626**	**284.647**		**25.514.000**		**38.724.273**	**125.000**	**41.376.884**	**41.501.884**				**80.226.157**
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	9.562.690	603.879		2.730.000		12.896.569	1.154.000	9.597.677	10.751.677				23.648.246
TOTAL FUNCIÓN 76	**9.562.690**	**603.879**		**2.730.000**		**12.896.569**	**1.154.000**	**9.597.677**	**10.751.677**				**23.648.246**
TOTAL GRUPO 7	**22.488.316**	**888.526**		**28.244.000**		**51.620.842**	**1.279.000**	**50.974.561**	**52.253.561**				**103.874.403**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO													1200
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
TOTAL GENERAL	**162.027.965**	**84.273.268**	**117.000**	**887.820.500**		**1.134.238.733**	**24.929.673**	**90.736.723**	**115.666.396**				**1.249.905.129**

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.H CONSUMO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	942	9.856
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.845.844	618.495.173
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.915.472	141.145.933
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	34.326	560.759
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.313.368.641	1.113.354.215
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	963.695	49.615.184
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	545.761.987	422.181.199
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	13.918.889.965	2.345.380.365

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	G2	NUMERO	84,40	81,80	87,00
1.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	0,68		
1.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes	G0	RATIO	17,75		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	G2	TASA	40,00	18,00	22,00
1.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.2.	Pacientes activos con recursos en domicilio	G2	NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
1.1.3.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	G2	PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.4.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	G2	PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
1.1.4.	Ratio de ambulatorización	G0	RATIO	0,20		
1.2.	Recursos residenciales FAISEM: plazas	G2	NUMERO	1.610,00	1.083,00	527,00
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	655,00	478,00	177,00
1.2.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	G2	NUMERO	955,00	605,00	350,00
1.3.	Alumnado cursos de formación	G0	NUMERO	50.123,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Horas docentes realizadas por la EASP	G0	NUMERO	19.893,00		
1.3.1.	Cursos, jornadas y conferencias	G0	NUMERO	243,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	0,10		
2.1.	Variación interanual del tiempo medio de resolución de incidencias en el área informática	G0	PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación interanual del número de equipos obsoletos en servicios centrales	G0	PORCENTAJE	40,00		
2.1.1.	Tickets de soportes informáticos tramitados	G0	NUMERO	43.500,00		
2.2.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	0,24		
2.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	910,00		
2.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	850,00		
2.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	517,00		
2.3.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	23,00		
2.3.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.3.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	90,00	40,00	50,00
2.3.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	G2	NUMERO	2,00	1,00	1,00
2.3.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G0	HORAS	1.900,00		
2.3.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	2,36	0,53	1,83
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	5,00	1,00	4,00
2.3.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	G2	NUMERO	1,00		1,00
2.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	98,00		
2.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	93,00		
2.4.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados	G0	NUMERO	193,00		
2.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	200,00		
2.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la	G0	PROMEDIO	172,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					
2.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	40,86		
2.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	86,89		
2.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas	G0	NUMERO	162,00		
2.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.6.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos	G0	NUMERO	650,00		
2.6.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	15,00		
2.7.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos	G0	PORCENTAJE	97,00		
2.7.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006	G0	PORCENTAJE	90,00		
2.7.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006	G0	NUMERO	20,00		
2.7.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	97,00		
2.7.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	64,00		
3.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	15,00		
3.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**6**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	6	RETRIBUCIONES DINERARIAS	400.381	400.381	400.381
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**175**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.091.182		
.01	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	674.670		
.02	64	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	734.895		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.881	3.185.094	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.503.761		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.558.405		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.978	4.194.144	7.379.238
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	35.884		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	22.703		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	74.254		
.04	18	SALARIOS GRUPO V	152.533		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	116.451	417.052	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	166.925		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	133.928		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	111.237		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.106	416.196	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	858.248
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	129.339		
.01		PERSONAL LABORAL	7.895	137.234	137.234
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.826.772	1.826.772	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	2.365		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PERSONAL (A.G.)		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 74.707	77.072	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 10.000	10.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 30.636	30.636	1.944.480
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.391.598	3.391.598	3.391.598
		TOTAL CAPITULO 1		**14.432.822**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 39.553	39.553	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 90.000	90.000	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 40.000	40.000	169.553
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 124.082	124.082	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 23.450		
.01		INSTALACIONES 20.500	43.950	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.549	25.549	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.000	25.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 1.263.437		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS 20.000	1.283.437	1.502.018
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 38.900		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 100.598	145.698	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 2.000		
.03		COMBUSTIBLE 36.848		
.04		VESTUARIO 22.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 600		
.09		OTROS SUMINISTROS 23.550		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.144.755	1.229.753	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 71.860	71.860	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 15.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	700	15.700	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.415	5.415	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.750		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.043		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	49.500	66.293	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	319.108		
.01		SEGURIDAD	300.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.471		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	60.000		
.09		OTROS	23.427	798.006	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	200.000	200.000	2.532.725
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	178.739	178.739	
231.00		LOCOMOCION	85.613	85.613	
232.00		TRASLADOS	24.067	24.067	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.856	50.856	339.275
		TOTAL CAPITULO 2			**4.543.571**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.155.931.027	13.155.931.027	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	70.961.580	70.961.580	13.226.892.607
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.60		TF ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PUBLICA S.A.	6.535.519	6.535.519	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.03		FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PARQUE TECNOLÓGICO CIENCIAS SALUD GRANADA	15.000		
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	30.439.516	30.454.516	36.990.035
		TOTAL CAPITULO 4			**13.263.882.642**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	70.686	70.686	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	520.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	236.460	756.460	827.146
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.500	36.500	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.250	42.250	108.750
		TOTAL CAPITULO 6			**935.896**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	19.250.391	19.250.391	19.250.391
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7			**19.400.391**
		TOTAL 01			**13.303.225.322**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**584**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.841.370		
.01	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.949.046		
.02	300	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.444.822		
.03	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	447.724		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.324.927	10.007.889	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.209.944		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.683.212		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	402		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.564	10.962.122	20.970.011
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**132**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	1	SALARIOS GRUPO I	17.942		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	68.110		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	102.099		
.04	112	SALARIOS GRUPO V	949.095		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	878.488	2.046.188	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	673.997		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	348.019		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	432.944		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.089		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.458	1.461.507	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	102.684	102.684	3.610.379
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	431.623		
.01		PERSONAL LABORAL	33.619		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	41.895	507.137	507.137
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.448.151	9.448.151	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	595		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	347.632		
.09		OTRAS	594	348.821	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	98.520	98.520	9.895.492
		TOTAL CAPITULO 1			**35.413.022**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.000	167.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.708	16.708	183.708
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	490.918	490.918	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	39.570		
.01		INSTALACIONES	43.841	83.411	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.332	18.332	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	125.000	125.000	717.661
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	161.550		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.853		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	100.000	281.403	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	47.071		
.02		GAS	1.592		
.03		COMBUSTIBLE	73.375		
.04		VESTUARIO	18.730		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	782		
.08		MATERIAL SANITARIO	900		
.09		OTROS SUMINISTROS	179.886		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	16.000	339.336	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	605.540		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	900	606.440	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	5.812	5.812	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	119.806		
.02		AUTONOMICOS	650	120.456	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.761		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	690		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.800		
.09		OTROS	10.631	50.882	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.056.000		
.01		SEGURIDAD	806.460		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	12.550		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.100		
.09		OTROS	30.260		
.11		LAVANDERIA	350	1.911.720	3.316.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	84.835	84.835	
231.00		LOCOMOCION	43.139	43.139	
232.00		TRASLADOS	8.043	8.043	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.466	18.466	154.483
		TOTAL CAPITULO 2			**4.371.901**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.326	4.326	4.326
		TOTAL CAPITULO 3			**4.326**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.235	7.235	7.235

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 20.564	20.564	20.564
		TOTAL CAPITULO 6		**27.799**
		TOTAL 02		**39.817.048**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 48.952	48.952	48.952
		TOTAL CAPITULO 4		**48.952**
		TOTAL 13		**48.952**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 2.526.600	2.526.600	2.526.600
		TOTAL CAPITULO 4		**2.526.600**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 410.830.892	410.830.892	410.830.892
		TOTAL CAPITULO 7		**410.830.892**
		TOTAL 17		**413.357.492**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 46.910.447	46.910.447	46.910.447
		TOTAL CAPITULO 4		**46.910.447**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 115.530.704	115.530.704	115.530.704
		TOTAL CAPITULO 7		**115.530.704**
		TOTAL 18		**162.441.151**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 12S		13.918.889.965

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Abordar integralmente el fenómeno de las adicciones en Andalucía	OE	
1.1. Incrementar las acciones preventivas dirigidas a reducir las conductas de riesgo y el consumo de sustancias adictivas	OO	
1.1.1. Desarrollo del Programa de Prevención Comunitaria "Ciudades ante las drogas"	AC	
1.1.2. Iniciativas de prevención para grupos de especial riesgo en el consumo de drogas	AC	
1.1.3. Acciones para promover en los colegios hábitos de vida saludable	AC	
1.1.4. Actuaciones para incrementar el grado de información sobre el consumo de sustancias adictivas y adicciones comportamentales	AC	
1.1.5. Actuaciones preventivas de fomento y coordinación del movimiento asociativo específico en materia de adicciones	AC	
1.2. Optimizar los procesos de tratamiento en los diferentes niveles de atención a las adicciones	OO	
1.2.1. Mantenimiento de una red asistencial con centros de carácter ambulatorio y residencial	AC	
1.2.2. Actuaciones de coordinación con Atención Primaria y Salud Mental	AC	
1.2.3. Desarrollo de actuaciones de reducción de riesgos y daños	AC	
1.2.4. Ampliación de la conexión DIRAYA-SIPASDA	AC	
1.2.5. Actuaciones de desarrollo e implantación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía	AC	
1.3. Fomentar la incorporación social de personas con problemas con adicciones en riesgo de exclusión social	OO	
1.3.1. Desarrollo de programas específicos de incorporación social para personas con adicciones	AC	
1.3.2. Desarrollo de programas para la capacitación de las personas con adicciones y su percepción positiva por la sociedad	AC	
2. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE+	X
2.1. Dotar a los profesionales, mediante un modelo homogéneo, de competencias en materia de género.	OO	X
2.1.1. Realización de un estudio específico de diferencias de género y adicciones	AC	X
2.1.2. Desarrollo del Protocolo de coordinación entre las redes de atención a las adicciones y de violencia de género	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	74	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.537.361	7.916.255
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.524.918	2.967.153
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.499.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	234.000	445.669
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.795.836	11.329.077

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	G2	NUMERO	366,00	254,00	112,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	NUMERO	52.997,00	43.919,00	9.078,00
1.	Personas atendidas a través de intervención psicoeducativa en Centro de Tratamiento Ambulatorio de adicciones	G2	NUMERO	1.515,00	1.118,00	397,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario	G0	NUMERO	3.650,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	G2	NUMERO	1.962.579,00	978.046,00	984.533,00
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga	G0	NUMERO	157,00		
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año	G0	PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	90,00		
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	G2	PORCENTAJE	73,60	73,55	73,66
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.1.4.	Actuaciones de monitorización de Drogas en zonas de riesgo	G0	NUMERO	35,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el	G0	PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	total de solicitados					
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados	G0	NUMERO	150,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	G2	PORCENTAJE	12,00	11,60	13,40
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	G2	PORCENTAJE	47,80	47,10	50,50
1.2.1.	Ingresos residenciales	G2	NUMERO	1.768,00	1.443,00	325,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	G2	NUMERO	18.205,00	14.805,00	3.400,00
1.2.2.	Vivienda para pacientes con Patología Dual	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Plazas en Vivienda de Patología Dual	G0	NUMERO	15,00		
1.2.2.	Cursos de formación para sanitarios que participan en programa de tratamiento con opiáceos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Cursos de formación para profesionales que atienden patología dual	G0	NUMERO	1,00		
1.2.3.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	G2	NUMERO	2.764,00	2.271,00	493,00
1.2.3.	Reparto de material de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	G1	NUMERO	11.761,00		
1.2.4.	Profesionales sanitarios de adicciones con acceso a DIRAYA	G2	NUMERO	200,00	80,00	120,00
1.2.5.	Grado de desarrollo del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía (PESMAA)	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.5.	Grado de implantación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía (PESMA)	G0	PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	G2	NUMERO	58,00	43,00	15,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	G2	NUMERO	58,00	43,00	15,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	G0	PORCENTAJE	24,00		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	G2	NUMERO	1.516,00	1.276,00	240,00
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	G2	PORCENTAJE	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Estudios específicos de género y adicciones	G1	NUMERO	1,00		
2.1.2.	Mujeres derivadas a la red de atención integral victimas de violencia de género	G1	NUMERO	60,00		
2.1.2.	Ingreso de mujeres víctimas de violencia de género en viviendas de supervisión al tratamiento	G1	NUMERO	18,00		
2.1.2.	Casos detectados de mujeres víctimas de violencia de género en Red Pública de Atención a las Adicciones	G1	NUMERO	210,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**22**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 85.249		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 194.905		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.448		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 57.704	382.039	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 213.464		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 357.763	571.227	953.266
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 71.768		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 92.002	163.770	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 30.793		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 21.722		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 26.208		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 12.307	91.030	254.800
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 16.260		
.01		PERSONAL LABORAL 1.019	17.279	17.279
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 377.214	377.214	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 528		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.862	7.390	384.604
		TOTAL CAPITULO 1		**1.609.949**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 190.000	190.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES — **3.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000	30.000	220.000
		TOTAL CAPITULO 2			**220.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
462		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA LA RED DE CENTROS	11.666.699		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	370.000	12.036.699	12.036.699
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES	1.862.858	1.862.858	1.862.858
		TOTAL CAPITULO 4			**13.899.557**
		TOTAL 01			**15.729.506**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.403	36.129	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.112		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.144	30.256	66.385
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**46**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	107.653		
.01	18	SALARIOS GRUPO II	274.088		
.02	10	SALARIOS GRUPO III	113.516		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	46.409		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	59.318		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.629	765.613	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	293.903		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	244.598		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	227.532		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	191.896		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.872	959.801	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	365.554	365.554	2.090.968
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478		
.01		PERSONAL LABORAL	11.716	13.194	13.194

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 756.865	756.865	756.865
		TOTAL CAPITULO 1		**2.927.412**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 5.000	5.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.000		
.01		INSTALACIONES 20.000		
.02		UTILLAJE 2.500	32.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 8.000	8.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.700	5.700	81.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 4.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.200		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 1.100	6.700	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 9.500		
.02		GAS 10.500		
.03		COMBUSTIBLE 18.200		
.04		VESTUARIO 10.500		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 177.881		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 6.500		
.08		MATERIAL SANITARIO 4.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 55.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 12.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 1.000	305.081	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 2.500	2.500	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 700		
.01		LOCALES 600	1.300	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 4.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 8.000		
.01		SEGURIDAD 138.581		
.09		OTROS 9.000	155.581	475.162
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 10.730.406	10.730.406	10.730.406
				11.286.768

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 2			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.000	21.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	28.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.000	112.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.500	92.500	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500	206.000
		TOTAL CAPITULO 6			**234.000**
		TOTAL 03			**14.448.180**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.150	18.150	18.150
		TOTAL CAPITULO 2			**18.150**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	22.385	22.385	22.385
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	365.791	365.791	365.791
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	67.088	67.088	67.088
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	44.736	44.736	44.736
		TOTAL CAPITULO 4			**500.000**
		TOTAL 16			**518.150**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
462		A AYUNTAMIENTOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.100.000**
		TOTAL 18			**3.100.000**
		TOTAL PROGRAMA 31B			**33.795.836**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aumentar la protección de la salud de las personas	OE	
1.1. Ampliar las actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas	OO	X
1.1.1. Actividades para impulsar el programa de Promoción de la Salud en los Lugares de Trabajo (PSLT)	AC	X
1.1.2. Implementación del programa “Creciendo en Salud” en los centros educativos de Andalucía	AC	X
1.1.3. Acciones para desarrollar el programa "Forma Joven” en los centros educativos de Andalucía	AC	X
1.1.4. Evaluación de los menús escolares para favorecer una oferta alimentaria saludable	AC	
1.1.5. Puesta en marcha del Plan Andaluz de Salud Sexual y Reproductiva	AC	X
1.1.6. Actuaciones enmarcadas en el Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía	AC	
1.1.7. Desarrollo de estrategias de prevención y deshabituación del tabaquismo	AC	
1.1.8. Acciones de respaldo a la elaboración de planes locales de salud	AC	X
1.1.9. Actuaciones de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía	AC	
1.1.10. Actuaciones de la Estrategia de cáncer en Andalucía	AC	
1.1.11. Actuaciones del Plan Integral de Hepatitis	AC	
1.1.12. Constitución grupo de trabajo con la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional dentro del Plan de salud sexual	AC	X
1.2. Reducir las tasas de morbimortalidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización	OO	
1.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía	AC	
1.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía	OO	
1.3.1. Distribución de material prevención de VIH/Sida	AC	
1.3.2. Programa de diagnóstico precoz en ámbito comunitario y en atención primaria	AC	X
1.3.3. Sensibilización, formación e información de las personas más jóvenes sobre Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)	AC	
1.3.4. Concesión de subvenciones a entidades que desarrollan su trabajo en el ámbito del VIH/Sida	AC	X
1.4. Incrementar la salud bucodental de la población de 6-15 años	OO	X
1.4.1. Atención dental a las personas con derecho a la prestación	AC	X
1.4.2. Prestación de atención dental a personas por dentistas adheridos al Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía (PADI)	AC	X
1.4.3. Acciones para aumentar la cobertura de personas con derecho a recibir atención dental	AC	X
1.5. Reforzar la perspectiva de género en la atención bucodental de la población infanto juvenil	OO	X
1.5.1. Actuaciones formativas con enfoque de género para profesionales que prestan servicios de salud bucodental	AC	X
2. Reducir las desigualdades sociales en salud	OE+	X
2.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos	OO	X
2.1.1. Puesta en marcha de Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE)	AC	X
2.1.2. Desarrollo de los programas Creciendo en Salud y Forma Joven en centros educativos	AC	X
2.1.3. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X
2.1.4. Actuaciones de promoción del envejecimiento activo	AC	X
2.1.5. Actuaciones de promoción y prevención de hábitos saludables dirigidos a población vulnerable con diferentes problemáticas	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.1.6. Actividades formativas a profesionales sanitarios sobre población inmigrante y refugiada	AC	X
2.1.7. Actualización de protocolos de atención sanitaria y alfabetización en salud a población inmigrante y refugiada	AC	X
2.2. Desarrollar acciones de atención integral a personas afectadas por patologías y a las personas cuidadoras	OO	X
2.2.1. Concesión de subvenciones para proyectos de ayuda mutua y atención integral a personas vulnerables en el ámbito de la salud	AC	X
2.3. Mejorar la atención sanitaria y la prevención en personas en situación de prostitución	OO	X
2.3.1. Concesión de subvenciones para la atención a la salud de las personas en situación de prostitución	AC	X
2.4. Garantizar una atención de calidad en cualquier fase de la enfermedad del Alzheimer	OO	X
2.4.1. Concesión de subvención nominativa para el desarrollo del Plan Integral de Alzheimer y otras demencias en Andalucía	AC	X
2.4.2. Actuaciones para el avance en la participación de los hombres como población cuidadora informal de las personas con Alzheimer	AC	X
2.5. Prevenir y detectar trastornos en el desarrollo y o riesgos de padecerlos a menores de 0-6 años,con perspectiva de género	OO	X
2.5.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X
2.6. Mejorar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional al Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	X
2.6.1. Formación de profesionales sanitarios en relación con la accesibilidad al SSPA de las personas con diversidad funcional	AC	X
2.6.2. Adaptación de modelos de consentimientos informados y de protocolos a personas con dificultades de comprensión	AC	X
2.6.3. Seguimiento de la accesibilidad de las consultas ginecológicas a las mujeres con diversidad funcional	AC	X
2.7. Ampliar la difusión del protocolo de Coordinación de Atención a Personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad	OO	X
2.7.1. Actividades formativas para profesionales	AC	X
2.8. Desarrollar programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en infancia y su familia	OO	X
2.8.1. Elaboración de un programa de sensibilización y formación a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X
2.8.2. Difusión del documento detección y abordaje de las experiencias adversas en la infancia. Enfoque para profesionales sanitarios	AC	X
2.9. Fortalecer la transversalidad de género en los diagnósticos, estrategias y planes integrales de salud	OO	X
2.9.1. Actualización del Informe Salud y Género en Andalucía 2024	AC	X
2.9.2. Planificación, seguimiento y evaluación de planes integrales de salud con perspectiva de género	AC	X
2.9.3. Estudios con enfoque de género sobre el estado de salud de la población y los recursos sanitarios vinculados a planes de salud	AC	X
2.9.4. Campañas de divulgación derivadas de la implantación de los Planes Integrales con perspectiva de género	AC	X
2.9.5. Elaboración de guías en el marco de la implantación de planes integrales que integren la perspectiva de género	AC	X
2.9.6. Actividades de formación de profesionales que intervienen en la elaboración de planes de salud en	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
enfoque de género		
2.9.7. Seguimiento a la incorporación de la perspectiva de género en la documentación presupuestaria del programa	AC	X
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE	
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía	OO	
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos	AC	
3.1.2. Autorización, coordinación y control productos sanitarios	AC	
3.2. Desarrollar la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2023-2026	OO	
3.2.1. Plan de comunicación sobre la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS)	AC	
3.2.2. Redefinición de las carteras de servicios del Trabajo Social en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Mental	AC	
3.2.3. Actividades para la recuperación de la salud de las personas sin hogar	AC	
3.3. Desarrollar la Estrategia de Humanización del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	X
3.3.1. Inclusión de estándares de acreditación y de buenas prácticas en humanización en los manuales de acreditación de los centros	AC	X
3.3.2. Atención a la población en situación de vulnerabilidad	AC	X
3.4. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	
3.4.1. Diseño y elaboración de Procesos Asistenciales Integrados, Planes y Estrategias	AC	
3.4.2. Actuaciones para implementar la Estrategia de Seguridad del Paciente	AC	
3.4.3. Puesta en marcha de la Estrategia de Bioética para un mayor protagonismo de los pacientes en las decisiones sobre su salud	AC	
3.4.4. Formación y difusión a los profesionales sanitarios de los proyectos de Calidad	AC	
4. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE	
4.1. Desarrollar planes y programas del ámbito de protección de la salud	OO	
4.1.1. Actuaciones de desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía	AC	X
4.1.2. Actuaciones de desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía	AC	
4.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC	
4.1.4. Implementación del Plan Estratégico de Control de vectores artrópodos con incidencia en la salud	AC	
4.1.5. Implementación de programas de salud ambiental	AC	
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial para detectar los peligros asociados a los riesgos para la salud	OO	
4.2.1. Programa de vigilancia sobre la presencia de riesgos en los alimentos a través de análisis y toma de muestras	AC	
4.2.2. Toma y determinaciones analíticas o visuales de muestras ambientales	AC	
4.2.3. Renovación de equipamiento analítico inventariable	AC	
4.3. Potenciar la vigilancia de la salud y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	OO	
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía	AC	
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía	AC	
4.3.3. Adaptación de los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía: desarrollo del Sistema	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
Argos		
4.3.4. Mantenimiento de las publicaciones en materia de vigilancia de la salud	AC	
4.3.5. Desarrollo del programa de farmacovigilancia en el ámbito geográfico de Andalucía	AC	
4.4. Contribuir a la estrategia de Salud a través de la efectiva implantación de la Evaluación de Impacto en Salud	OO	
4.4.1. Informes en materia de Evaluación de Impacto en Salud (EIS).	AC	
4.4.2. Informes de efectos en poblaciones y salud humana en el marco de la Evaluación Ambiental	AC	
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE+	X
5.1. Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OO	X
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género	AC	X
5.1.2. Actividades de formación para profesionales sanitarios en materia de prevención y atención sanitaria a la violencia de género	AC	X
5.1.3. Reuniones de Comités para la coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género	AC	X
5.1.4. Diseño de la formación de profesionales de SSPA en prevención y atención integral a mujeres en situación de violencia de género	AC	X
5.1.5. Implantación y seguimiento de las actualizaciones de Protocolos de Atención a la Violencia de Género	AC	X
5.1.6. Puesta en marcha del cribado poblacional de violencia de género	AC	X
6. Promover la participación de la ciudadanía en la planificación y evaluación de la política sanitaria	OE	
6.1. Favorecer la participación activa de la ciudadanía en aspectos de la salud y sus determinantes	OO	X
6.1.1. Constitución de grupos de trabajo con representantes de grupos de población vulnerable con representación igualitaria	AC	X
6.1.2. Ampliación de los canales de participación ciudadana para la valoración de los programas y servicios sanitarios	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	352	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.649.973	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.521.856	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.626.655	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.261.305	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.773	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	93.587.562	

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de las reclamaciones relacionadas con el trato a los pacientes	G0	PORCENTAJE	10,00		
1.	Grado de ejecución de planes de salud recogidos en el contrato programa de la Consejería de Salud y sus entes instrumentales	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	G1	PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Centros de trabajo suscritos al compromiso de adhesión a la PSLT	G0	NUMERO	400,00		
1.1.1.	Asistentes a las sesiones informativas de promoción de la salud en el lugar de trabajo	G2	NUMERO	12.000,00	5.500,00	6.500,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	NUMERO	2.400,00		
1.1.2.	Alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	NUMERO	600.000,00	308.000,00	292.000,00
1.1.2.	Centros inscritos en el programa 'Creciendo en Salud'	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.2.	alumnado inscrito en el programa 'Creciendo en Salud'	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.3.	Centros educativos de enseñanza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	NUMERO	920,00		
1.1.3.	Cobertura de centros educativos de enseñanaza secundaria inscritos en el programa Forma Joven	G0	PORCENTAJE	60,00		
1.1.3.	Alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria, desagregado por sexo, inscrito en el programa Forma Joven	G2	NUMERO	340.000,00	174.760,00	165.240,00
1.1.3.	Cobertura del alumnado de centros educativos de enseñanza secundaria inscrito en el programa Forma Joven	G2	PORCENTAJE	60,00	32,00	28,00
1.1.4.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE	G0	NUMERO	400,00		
1.1.5.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en salud sexual y reproductiva	G2	NUMERO	1.100,00	300,00	800,00
1.1.5.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	G1	NUMERO	23.000,00		
1.1.5.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	G1	TASA	9,82		
1.1.6.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	G0	NUMERO	11,00		
1.1.6.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	23.045,00	11.342,00	11.703,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.7.	Personas incluidas en intervenciones avanzadas antitabáquicas grupales e individuales	G2	NUMERO	60.000,00	30.000,00	30.000,00
1.1.7.	Unidades de gestión clínica de distritos de atención primaria y áreas de gestión sanitarias	G0	NUMERO	400,00		
1.1.7.	Actuaciones en centros educativos inscritos en Forma Joven vinculadas al tabaco	G0	NUMERO	950,00		
1.1.8.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza	G2	PORCENTAJE	70,00	34,00	36,00
1.1.8.	Municipios con subvenciones concedidas sobre el total de solicitudes, destinadas a proyectos de planes locales de salud	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.1.8.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía	G0	NUMERO	250,00		
1.1.9.	Exposiciones y otras actividades de difusión	G0	NUMERO	10,00		
1.1.9.	Profesionales formados	G2	NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.1.10.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	4,00		
1.1.10.	Profesionales formados	G2	NUMERO	1.000,00	600,00	400,00
1.1.10.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	4,00		
1.1.11.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	6,00		
1.1.11.	Profesionales formados	G2	NUMERO	100,00	60,00	40,00
1.1.11.	Reuniones de las comisiones	G0	NUMERO	5,00		
1.1.11.	Personas en las que se detecta Hepatitis C en el SSPA	G0	NUMERO	200,00		
1.1.12.	Distribución por sexo de las personas participantes en acciones formativas	G2	PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	G2	NUMERO	10.000,00	2.000,00	8.000,00
1.2.1.	Instrucciones y recomendaciones emitidas sobre enfermedades prevenibles mediante inmunización	G0	NUMERO	6,00		
1.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	230,00	194,00	36,00
1.3.1.	Material preventivo distribuido entre entidades que trabajan con colectivos de mujeres	G1	NUMERO	75.000,00		
1.3.1.	Unidades de material preventivo de VIH/Sida y otras infecciones de transmisión sexual distribuidos durante el ejercicio	G0	NUMERO	1.500.000,00		
1.3.2.	Test de diagnóstico precoz realizados	G1	NUMERO	6.000,00		
1.3.3.	Personas participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos del Día Mundial de la Lucha frente al VIH/Sida	G2	NUMERO	300,00	75,00	225,00
1.3.3.	Mujeres participantes en el concurso de carteles y soportes alternativos	G1	PORCENTAJE	65,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.4.	Subvenciones concedidas respecto al total de subvenciones solicitadas en la línea de VIH/sida	G1	PORCENTAJE	60,00		
1.4.	Población de 6 a 15 años sin diagnóstico de caries dental	G1	PORCENTAJE	55,00		
1.4.1.	Variación anual del índice de utilización total del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI)	G1	PORCENTAJE	1,50		
1.4.2.	Variación anual del índice de utilización del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) en clínicas dentales adheridas	G1	PORCENTAJE	1,00		
1.4.3.	Variación anual de dentistas de cabecera que participan en el Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía	G1	PORCENTAJE	3,00		
1.5.	Indice de feminización de la atención a la salud bucodental de la población de 6 a 15 años	G1	PORCENTAJE	1,50		
1.5.1.	Profesionales formados en atención a la salud bucodental infantil con enfoque de género	G1	IPRHM	1,20		
1.5.1.	Profesionales formados en atención a la salud bucodental infantil con enfoque de género	G2	NUMERO	120,00	48,00	72,00
2.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	G1	PORCENTAJE	-8,50		
2.	Cobertura de centros con accesibilidad cognitiva sobre el total de centros sanitarios públicos	G0	PORCENTAJE	50,00		
2.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables	G0	NUMERO	150,00		
2.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	G2	NUMERO	1.000,00	100,00	900,00
2.1.2.	Cobertura de alumnado del programa 'Creciendo en Salud' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura del alumnado del programa 'Forma Joven' de centros ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G1	PORCENTAJE	55,00		
2.1.2.	Cobertura de los centros del programa 'Creciendo en Salud' ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Cobertura de centros del programa Forma Joven ubicados en zonas con necesidades de transformación social	G0	PORCENTAJE	55,00		
2.1.3.	Reuniones de coordinación	G0	NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	Reuniones de la comisión técnica	G0	NUMERO	4,00		
2.1.3.	Profesionales del SSPA formados en parentabilidad positiva	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.1.3.	Nuevos inscritos en Ventana Abierta a la Familia durante el ejercicio presupuestario	G2	NUMERO	20.000,00	10.000,00	10.000,00
2.1.3.	Profesionales del SSPA formados en protocolo sanitario de actuación frente a la violencia contra la infancia	G2	NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
2.1.4.	Personas inscritas en la plataforma “En buena edad” desagregado por sexo	G2	NUMERO	116.150,00	46.460,00	69.690,00
2.1.5.	Actuaciones de información y comunicación	G1	NUMERO	1,00		
2.1.6.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	50,00	100,00
2.1.7.	Protocolos y circuitos diseñados o rediseñados adaptados a colectivos vulnerables	G1	NUMERO	1,00		
2.2.	Importe total concedido sobre el presupuesto total aceptado en la línea de Atención Integral	G1	PORCENTAJE	75,00		
2.2.1.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	80,00		
2.2.1.	Proyectos de atención integral a personas vulnerables que obtienen una mayor puntuación por su impacto de género	G1	PORCENTAJE	25,00		
2.3.	Difusión e implantación del protocolo de atención sanitaria a personas en situación de prostitución en los distritos sanitarios	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas en la línea de atención a personas que ejercen la prostitución	G1	NUMERO	40,00		
2.4.	Medidas implantadas de la Estrategia Alzheimer en el ámbito de salud	G1	NUMERO	5,00		
2.4.1.	Integrantes de las asociaciones integradas en la Confederación de Asociaciones de Familias de Enfermos de Alzheimer	G2	NUMERO	18.885,00	5.499,00	13.386,00
2.4.1.	Personas con Tarjetas + Cuidados	G2	NUMERO	34.226,00	5.798,00	28.428,00
2.4.1.	Participantes en terapias no farmacológicas mediante estimulación cognitiva formato tradicional	G2	NUMERO	2.339,00	699,00	1.640,00
2.4.1.	Participantes en terapias no farmacológicas mediante estimulación cognitiva asistida por ordenador	G2	NUMERO	2.688,00	738,00	1.950,00
2.4.2.	Asistentes	G1	NUMERO	50,00		
2.5.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	G2	NUMERO	20.378,00	13.872,00	6.506,00
2.5.1.	Profesionales formados sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	835,00	125,00	710,00
2.5.1.	Profesionales que participan en el programa de	G2	PORCENTAJE	100,00	15,00	85,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Atención Infantil Temprana en Andalucía					
2.6.	Modelos de consentimiento adaptados a personas con dificultades de comprensión	G1	NUMERO	2,00		
2.6.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
2.6.1.	Profesionales formados	G2	NUMERO	600,00	150,00	450,00
2.6.2.	Documentos de información y de consentimiento en el ámbito sanitario en lectura fácil a personas con diversidad funcional	G1	NUMERO	5,00		
2.6.3.	Consultas ginecológicas adaptadas a mujeres con diversidad funcional	G1	PORCENTAJE	30,00		
2.7.	Equipos locales de coordinación para protocolo coordinación atención a personas con TDAH	G1	NUMERO	78,00		
2.7.1.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	2,00		
2.7.1.	Profesionales formados	G2	NUMERO	500,00	150,00	350,00
2.8.	Participantes en el programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en la infancia	G1	PROMEDIO	0,50		
2.8.1.	Personas que participan en la formación en la atención sanitaria y en los cuidados a personas con experiencias adversas	G2	NUMERO	200,00	50,00	150,00
2.8.1.	Actividades de formación y sensibilización en la mejora de la atención a personas con experiencias adversas	G0	NUMERO	1,00		
2.8.2.	Entidades receptoras de publicaciones	G1	NUMERO	1.500,00		
2.9.	Personas atendidas por los proyectos de atención integral a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud subvencionados	G2	NUMERO	348.000,00	252.000,00	96.000,00
2.9.1.	Reuniones de coordinación	G1	NUMERO	3,00		
2.9.2.	Planes de salud evaluados durante el ejercicio presupuestario	G1	NUMERO	1,00		
2.9.2.	Desarrollo de nuevos Planes de Salud de Andalucía	G1	NUMERO	3,00		
2.9.2.	Planes de salud en seguimiento durante el ejercicio presupuestario	G1	NUMERO	4,00		
2.9.3.	Estudios e investigaciones que incluyen la perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.9.4.	Campañas de divulgación realizadas con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.9.5.	Guías con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
2.9.6.	Profesionales formados en materia de género	G2	NUMERO	20,00	8,00	12,00
2.9.7.	Reuniones de coordinación	G1	NUMERO	12,00		
2.9.7.	Personas nombradas como responsables de género	G2	NUMERO	2,00		2,00
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en	G2	NUMERO	325,00	108,00	217,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	materia de atención farmacéutica					
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia	G2	RATIO	2.191,00	1.079,00	1.112,00
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año	G0	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Expedientes de licencias para la fabricación a medida de productos sanitarios	G0	NUMERO	225,00		
3.1.2.	Comunicaciones de establecimientos de distribución y venta de productos sanitarios	G0	NUMERO	105,00		
3.2.	Variación anual de estancias sociales en centros hospitalarios	G2	PORCENTAJE	10,00	50,00	50,00
3.2.1.	Actividades de comunicación de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria	G0	NUMERO	1,00		
3.2.2.	Actividades de difusión	G0	NUMERO	3,00		
3.2.2.	Actuaciones de coordinación de los profesionales del Trabajo Social en Atención Primaria	G0	NUMERO	3,00		
3.2.3.	Proyectos financiados de recuperación de la salud de personas sin hogar	G0	NUMERO	5,00		
3.3.	Variación anual de medidas puestas en marcha para la difusión e implantación del Plan de Humanización del SSPA	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.3.1.	Manuales para la acreditación en humanización de los centros sanitarios que se elaboran	G1	NUMERO	2,00		
3.3.2.	Protocolos y circuitos diseñados o rediseñados adaptados a colectivos vulnerables	G0	NUMERO	2,00		
3.3.2.	Altas médicas de pacientes en situación de vulnerabilidad social derivadas a los trabajadores sociales de atención primaria	G2	PORCENTAJE	80,00	70,00	10,00
3.4.	Variación anual del número de acciones para la implementación y difusión de las medidas de calidad en el SSPA	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.4.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	3,00		
3.4.1.	Procesos asistenciales integrados en elaboración	G0	NUMERO	5,00		
3.4.2.	Notificaciones recibidas en el sistema de notificación de la estrategia para la seguridad del paciente (NotificASP)	G0	NUMERO	3.500,00		
3.4.2.	Proyectos de seguridad del paciente	G0	NUMERO	5,00		
3.4.3.	Comités de ética asistenciales acreditados	G0	NUMERO	18,00		
3.4.3.	Inscripciones en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3.4.3.	Actualización de consentimientos informados	G0	NUMERO	20,00		
3.4.4.	Actividades de formación	G0	NUMERO	8,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación	G0	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental	G0	NUMERO	8,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio	G0	NUMERO	8,00		
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio	G1	NUMERO	4,00		
4.1.2.	Programas implantados de PNCOCA en Andalucía	G0	NUMERO	13,00		
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía	G0	NUMERO	350,00		
4.1.4.	Grado de elaboración del Plan Estratégico de control de vectores artrópodos con incidencia en salud	G0	PORCENTAJE	50,00		
4.1.5.	Programas implantados de salud ambiental	G0	NUMERO	9,00		
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	18.600,00		
4.2.	Determinaciones analíticas y visuales de muestras ambientales	G0	NUMERO	7.100,00		
4.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios	G0	NUMERO	5.000,00		
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario	G0	NUMERO	5,00		
4.2.1.	Grado de cumplimiento analítico Laboratorios Salud Pública	G0	PORCENTAJE	100,00		
4.2.2.	Muestras ambientales de agua de consumo humano analizadas	G0	NUMERO	400,00		
4.2.2.	Muestras de productos químicos	G0	NUMERO	20,00		
4.2.2.	Determinaciones analíticas en aguas de consumo	G0	NUMERO	1.000,00		
4.2.2.	Muestras ambientales de aguas de baño	G0	NUMERO	3.450,00		
4.2.2.	Determinaciones analíticas microbiológicas en aguas de baño	G0	NUMERO	6.900,00		
4.2.2.	Determinaciones parámetros visuales en zonas de baño	G0	NUMERO	44.200,00		
4.2.2.	Trampas vigilancia entomológica y controles efectuados de patógenos vectoriales emergentes a consecuencia del cambio climático	G0	NUMERO	25,00		
4.2.3.	Equipos inventariables adquiridos o renovados en la red de Laboratorios de Salud Pública	G0	NUMERO	8,00		
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención	G0	NUMERO	17,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía					
4.3.1.	Alertas por brote o clúster grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	550,00		
4.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta	G0	NUMERO	1.350,00		
4.3.2.	Profesionales formados	G2	NUMERO	150,00	60,00	90,00
4.3.3.	Indicadores desarrollados e implantados en los sistemas de información de vigilancia de la salud de Andalucía	G1	NUMERO	10,00		
4.3.4.	Boletines de vigilancia epidemiológica	G0	NUMERO	52,00		
4.3.4.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)	G0	NUMERO	3.000,00		
4.3.4.	Publicaciones con información de salud laboral en boletines epidemiológicos	G0	NUMERO	12,00		
4.3.5.	Notificaciones de reacciones adversas a medicamentos	G0	NUMERO	3.000,00		
4.4.	Informes sobre expediente de evaluación de impacto en salud (EIS) firmados en tiempo y forma sobre el total de los solicitados	G0	PORCENTAJE	80,00		
4.4.1.	Informes elaborados	G0	NUMERO	800,00		
4.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	300,00		
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	G1	PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	G1	NUMERO	4.993,00		
5.1.1.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	G1	NUMERO	40,00		
5.1.1.	Centros acreditados contra la violencia de género	G1	NUMERO	37,00		
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	G2	NUMERO	4.649,00	1.570,00	3.079,00
5.1.3.	Reuniones de coordinación	G1	NUMERO	16,00		
5.1.4.	Profesionales formados sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	G2	NUMERO	500,00	90,00	410,00
5.1.4.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	G1	NUMERO	20,00		
5.1.5.	Guías rápidas publicadas del protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género	G1	NUMERO	4,00		
5.1.6.	Reuniones de coordinación	G1	NUMERO	4,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.	Asociaciones inscritas en el censo de asociaciones en salud de Andalucía	G0	NUMERO	729,00		
6.1.	Asociaciones que intervienen en la planificación y evaluación de estrategias y planes sanitarios	G1	NUMERO	250,00		
6.1.1.	Grupos de trabajo	G0	NUMERO	5,00		
6.1.1.	Personas participantes	G2	NUMERO	100,00	40,00	60,00
6.1.2.	Personas participantes	G2	NUMERO	50,00	20,00	30,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**88**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	886.585		
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.890		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	206.689		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.869	1.683.232	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	850.479		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.481.911		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.036	2.363.426	4.046.658
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	71.768		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	38.732	137.079	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.000		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.631		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	36.325		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.087	114.043	251.122
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.039		
.01		PERSONAL LABORAL	1.528		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	52.500	119.067	119.067
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933	1.005.933	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.149		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	5.337	6.486	1.012.419
		TOTAL CAPITULO 1			**5.493.838**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 450.000	450.000	450.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 950.679	950.679	950.679
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.000	16.000	
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 160.000	160.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 65.000	65.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 101.389		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 67.500	168.889	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 206.564		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 46.000	252.564	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. (EASP) 255.500		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, MP 345.239	600.739	1.263.192
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 51.012	51.012	51.012
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 47.948.878	47.948.878	47.948.878
		TOTAL CAPITULO 2		**50.663.761**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.03		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA 5.848.144	5.848.144	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 200.000	200.000	6.048.144
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	973.685		
.08		CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER	420.000	1.393.685	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOCIACIÓN NUEVO CAMINAR SALUD MENTAL	30.000		
.03		FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA Y ENTIDADES VINCULADAS	1.800.000		
.04		FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA. SALUD MENTAL Y ENTIDADES VINCULADAS	315.000		
.06		ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA	30.000		
.07		ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL DESARROLLO. ENTORNOS PENITENCIARIOS	20.000		
.08		FUNDACIÓN RAIS - HOGAR SÍ. SALUD MENTAL	60.000		
.09		ASOCIACIÓN FAMILIARES Y PERSONAS ENFERMEDADES MENTALES COSTA DEL SOL	30.000	2.285.000	3.678.685
		TOTAL CAPITULO 4			**9.876.829**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	136.305	136.305	136.305
		TOTAL CAPITULO 6			**136.305**
		TOTAL 01			**66.170.733**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**201**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	130	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.216.464		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.853		
.02	51	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	585.620		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	798.188	3.900.125	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.873.481		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.352.496		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	41.333	5.267.310	9.167.435
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**56**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	161.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	22	SALARIOS GRUPO III	249.736		
.03	20	SALARIOS GRUPO IV	185.634		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	33.896		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	153.114	799.086	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	343.685		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 240.812		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 236.417		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 18.756	839.670	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 161.762	161.762	1.800.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 148.555		
.01		PERSONAL LABORAL 14.263		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 539.813	702.631	702.631
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.383.088	2.383.088	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 87.463	87.463	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 15.000	15.000	2.485.551
		TOTAL CAPITULO 1		**14.156.135**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.200	2.200	2.200
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 180.000	180.000	180.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 600.000	600.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 48.000	88.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 95.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 15.000	110.000	798.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.219	1.219	
231.00		LOCOMOCION 1.676	1.676	2.895
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.06		ASISTENCIA DENTAL 7.500.000		
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA 375.000	7.875.000	7.875.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			**8.858.095**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**100.000**
		TOTAL 02			**23.114.230**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		A FPA PROGRESO Y SALUD ASISTENCIA TÉCNICA FEDER	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4			**50.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	750.000	750.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.500.000	1.500.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	775.000	775.000	3.025.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.025.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.01		A FPA PROGRESO Y SALUD SIST.INFORM.VIGILANCIA Y CONTROL ANTIMICROBIANO	100.000		
.01		A FPA PROGRESO Y SALUD INFRAESTR.TIC VIGILANCIA CONTROL ANTIMICROBIANO	50.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 7			**150.000**
		TOTAL 17			**3.225.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		ESCUELA AND. SALUD PÚBLICA PARA PACTO DE ESTADO SOBRE VIOLENCIA GÉNERO	180.000		
.14		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA	63.000	243.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE.		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		FUNDACION PROGRESO Y SALUD PARA PACTO DE ESTADO VIOLENCIA DE GENERO 180.000		
.05		FUND. PROGRESO Y SALUD PARA FORMACIÓN EN METABOLOPATÍAS E INFECCIONES 126.826	306.826	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.03		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 150.000	150.000	699.826
		TOTAL CAPITULO 4		**699.826**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.14		ESCUELA ANDALUZA SALUD PÚBL. PARA ESTRATEGIA FRENTE ENFERM. NEURODEGE. 77.773		
.14		A EASP PARA ACTIVIDADES RED DE FORMACION EN VIOLENCIA DE GÉNERO FORMMA 150.000	227.773	
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.05		A FPA PROGRESO Y SALUD AUTOEVAL. CENTROS CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO 150.000	150.000	377.773
		TOTAL CAPITULO 7		**377.773**
		TOTAL 18		**1.077.599**
		TOTAL PROGRAMA 41D		**93.587.562**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.135.460	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.177	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.232.637	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias, reclamaciones y sugerencias	G0	NUMERO	250,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	G1	RATIO	1,00		
1.1.1.	Resolución de denuncias	G0	RATIO	1,00		
1.1.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	20,00		
1.2.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	G1	NUMERO	6.000,00		
1.2.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados	G0	RATIO	1,00		
1.2.2.	Tiempo medio de emisión de informes	G0	PROMEDIO	15,00		
1.3.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados	G0	NUMERO	185.500,00		
1.3.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal	G0	NUMERO	185.000,00		
1.3.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	35.000,00		
1.3.3.	Procesos de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones	G0	NUMERO	9.600,00		
1.3.4.	Declaración de sospecha de enfermedades profesionales	G0	NUMERO	340,00		
1.4.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos	G0	NUMERO	5,00		
1.4.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos	G0	NUMERO	2,00		
1.4.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de	G0	NUMERO	12,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	prescripciones y dispensaciones de medicamentos					
1.5.	Cursos de formación	G1	NUMERO	3,00		
1.5.1.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios	G0	NUMERO	60,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos	G0	PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos	G0	NUMERO	700,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos	G0	NUMERO	140,00		
2.1.1.	Informes de calidad en centros sanitarios	G0	NUMERO	600,00		
2.1.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados	G0	NUMERO	20,00		
2.1.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados	G0	NUMERO	110,00		
2.1.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas	G0	NUMERO	190,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento	G0	NUMERO	40,00		
2.2.	Ensayos clínicos evaluados	G0	NUMERO	10,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados	G0	NUMERO	20,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados	G0	NUMERO	4,00		
2.2.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos	G0	RATIO	1,00		
2.2.2.	Informes emitidos de evaluación de oficinas y servicios de farmacia	G0	NUMERO	90,00		
2.2.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos	G0	NUMERO	24,00		
2.2.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos	G0	NUMERO	8,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados	G0	NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	G0	NUMERO	35,00		
2.3.2.	Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados	G0	NUMERO	25,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 187.547		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.985		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 133.907	351.439	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 164.738		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 317.167		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 48.288	530.193	881.632
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.608		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 90.793	100.401	100.401
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 334.462	334.462	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 171		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 53.849	54.020	388.482
		TOTAL CAPITULO 1		**1.370.515**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 2		**8.000**
		TOTAL 01		**1.378.515**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**146**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	107	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.824.320		
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 584.714		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 599.150	3.008.184	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.551.078		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.989.792		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 65.332	4.606.202	7.614.386
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 107.906		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 879.798	987.704	987.704
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.106.706	2.106.706	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 6.149		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 50.000	56.149	2.162.855
		TOTAL CAPITULO 1		**10.764.945**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.220	3.220	
231.00		LOCOMOCION 6.957	6.957	10.177
		TOTAL CAPITULO 2		**10.177**
		TOTAL 02		**10.775.122**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 19.000	19.000	
231.00		LOCOMOCION 20.000	20.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		**39.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		**40.000**
		TOTAL 18		**79.000**
		TOTAL PROGRAMA 41J		**12.232.637**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	55	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.495.662	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.643.424	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.567.540	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.143.618	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	30.850.244	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.	Unidades de gestión clinica en fase activa de acreditación respecto al total	G0	PORCENTAJE	45,00		
1.1.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información	G0	NUMERO	200,00		
1.1.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes	G0	NUMERO	9,00		
1.1.3.	Informes de evaluación de tecnologias sanitarias	G0	NUMERO	13,00		
1.1.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	G1	PORCENTAJE	75,00		
1.1.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos	G0	NUMERO	125,00		
1.1.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética dependientes de la S. G. Investig., Desarrollo e Innov. en Salud	G0	NUMERO	1.800,00		
1.1.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados	G0	NUMERO	4,00		
1.2.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.2.1.	Actividades de formación continuada acreditadas	G0	NUMERO	14.000,00		
1.2.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Acreditaciones profesionales concedidas	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil	G0	NUMERO	1.600,00		
2.1.	Grupos SSPA en redes de investigación	G0	NUMERO	110,00		
2.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA	G0	NUMERO	70,00		
2.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos	G0	PORCENTAJE	1,00		
2.1.1.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo	G0	PORCENTAJE	10,00		
2.2.	Innovaciones identificadas-difundidas	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud	G0	NUMERO	3,00		
2.2.	Proyectos de Compra Pública Innovadora	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)	G0	NUMERO	2,00		
2.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	G0	NUMERO	100,00		
2.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.	G0	NUMERO	25,00		
2.2.4.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público	G0	NUMERO	2,00		
2.2.5.	Centros de investigación que han sido objeto de auditoría energética y disponen de un sistema de gestión de energía	G0	PORCENTAJE	100,00		
3.	Investigadores/as principales	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	G2	NUMERO	10,00	4,00	6,00
3.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	G1	PORCENTAJE	40,00		
3.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	G1	PORCENTAJE	50,00		
3.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	G1	PORCENTAJE	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 340.994		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 134.934		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 218.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 334.874	1.028.974	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 445.527		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 814.529		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 51.962	1.312.018	2.340.992
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I 125.595		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 32.582	158.177	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 53.888		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 27.260		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 45.864	127.012	285.189
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 35.476		
.01		PERSONAL LABORAL 1.783		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 7.298	44.557	44.557
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 815.517	815.517	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 9.407	9.407	824.924
		TOTAL CAPITULO 1		**3.495.662**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 7.000	7.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN					4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	70.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.32		A ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA S.A. (EASP)	201.239		
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, MP	1.298.761	1.500.000	1.597.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	2.000	2.000	14.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.611.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.02		EN MATERIA DE CALIDAD Y EFICIENCIA	170.000	170.000	
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		GESTIONAR EL CONOCIMIENTO	100.000		
.02		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	2.367.076	2.467.076	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.79		TF FPA PROGRESO Y SALUD	15.000.000	15.000.000	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	300.000		
.02		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)	691.264		
.04		FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	300.000		
.05		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	1.591.264	19.228.340
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		INVESTIGACION Y FORMACION. PROYECTO CELULAS MADRE	110.000		
.06		PLAN DE EMPRESA SALUDABLE	75.000		
.50		INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN ENSAYOS CLÍNICOS	100.000	285.000	285.000
		TOTAL CAPITULO 4			**19.513.340**
		TOTAL 01			**24.620.002**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	32.424	32.424	32.424
		TOTAL CAPITULO 2			**32.424**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746.01		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312) 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.500.000**
		TOTAL 16		**1.532.424**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FPA PROGRESO Y SALUD ASISTENCIA TÉCNICA FEDER 112.250	112.250	112.250
		TOTAL CAPITULO 4		**112.250**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		PROYECTOS DE EXCELENCIA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD 3.004.875	3.004.875	
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.03		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVACIÓN CART-T ANDALUCÍA 259.742		
.04		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD COMPRA PÚBLICA INNOVADORA PIBICRA 379.001	638.743	3.643.618
		TOTAL CAPITULO 7		**3.643.618**
		TOTAL 17		**3.755.868**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.04		FUNDACIÓN PROGRESO Y SALUD. ACTIVIDADES AETSA 941.950	941.950	941.950
		TOTAL CAPITULO 4		**941.950**
		TOTAL 18		**941.950**
		TOTAL PROGRAMA 41K		**30.850.244**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	224	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.683.011	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	425.537	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.627.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	833.974	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.569.675	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Total visitas a página web	G0	NUMERO	1.400.000,00		
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G2	NUMERO	25.000,00	12.500,00	12.500,00
1.1.1.	Noticias en la página web	G0	NUMERO	75,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G2	NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	G2	NUMERO	35.000,00	17.500,00	17.500,00
1.1.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	200,00		
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	G1	NUMERO	6.500,00		
1.1.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible	G0	NUMERO	14,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	6,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.1.2.	Seminarios y jornadas en materia de género	G1	NUMERO	1,00		
1.1.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	G2	NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	800,00	400,00	400,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	G1	PROMEDIO	90,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	G1	PROMEDIO	90,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo	G0	NUMERO	28,00		
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo	G0	NUMERO	100,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas	G0	DIAS	80,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas	G0	NUMERO	13.000,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	G2	NUMERO	700,00	350,00	350,00
1.2.3.	Mediaciones	G0	NUMERO	200,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
1.3.	Actas de inspección	G0	NUMERO	14.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados	G0	NUMERO	12.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección	G0	NUMERO	20,00		
1.3.1.	Muestras tomadas	G0	NUMERO	420,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	G1	NUMERO	1.000,00		
1.3.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible	G0	NUMERO	100,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos	G0	NUMERO	2.000,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales	G0	NUMERO	1.700,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	G1	NUMERO	28,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	28,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía	G0	NUMERO	48,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	G1	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G0	NUMERO	2,00		
1.6.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	85,00		
1.6.1.	Programas subvencionados en materia de consumo	G0	NUMERO	80,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de	G1	PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género de forma explícita					
2.1.	Asociaciones de personas consumidoras que cumplen con la paridad en sus órganos de dirección	G1	PORCENTAJE	65,00		
2.1.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	G1	NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238.696		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 134.934		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 114.827		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 138.354	656.010	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 315.740		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 553.632		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 36.799	906.171	1.562.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 26.607	26.607	26.607
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 452.539	452.539	452.539
		TOTAL CAPITULO 1		**2.105.899**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.545		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.659	28.204	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 42.750		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 13.272		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.427		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 7.859	95.308	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 173.509		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.240	178.749	302.261
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO 13.272		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: CONSUMO					4.4.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922		
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845		
.03		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	110.493	110.493
		TOTAL CAPITULO 2			**412.754**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
466		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	891.543	891.543	891.543
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	730.000		
.03		PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	735.610	735.610
		TOTAL CAPITULO 4			**1.627.153**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	258.974	258.974	258.974
		TOTAL CAPITULO 6			**358.974**
		TOTAL 01			**4.504.780**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**185**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	733.138		
.01	99	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.484.273		
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	367.448		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	107.064		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	579.940	3.271.863	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.622.111		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.582.272		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.311	4.229.694	7.501.557
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04	2	SALARIOS GRUPO V 16.948		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 3.257	20.205	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 9.922		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 4.857		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.288		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.833	22.900	43.105
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 136.730		
.01		PERSONAL LABORAL 509	137.239	137.239
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.816.295	1.816.295	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 78.916	78.916	1.895.211
		TOTAL CAPITULO 1		**9.577.112**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.768	5.768	
231.00		LOCOMOCION 7.015	7.015	12.783
		TOTAL CAPITULO 2		**12.783**
		TOTAL 02		**9.589.895**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 475.000	475.000	475.000
		TOTAL CAPITULO 6		**475.000**
		TOTAL 17		**475.000**
		TOTAL PROGRAMA 44H		**14.569.675**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO													1300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49.845.844	8.915.472	34.326	13.313.368.641		13.372.164.283	963.695	545.761.987	546.725.682				13.918.889.965
TOTAL FUNCIÓN 12	**49.845.844**	**8.915.472**	**34.326**	**13.313.368.641**		**13.372.164.283**	**963.695**	**545.761.987**	**546.725.682**				**13.918.889.965**
TOTAL GRUPO 1	**49.845.844**	**8.915.472**	**34.326**	**13.313.368.641**		**13.372.164.283**	**963.695**	**545.761.987**	**546.725.682**				**13.918.889.965**
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.537.361	11.524.918		17.499.557		33.561.836	234.000		234.000				33.795.836
TOTAL FUNCIÓN 31	**4.537.361**	**11.524.918**		**17.499.557**		**33.561.836**	**234.000**		**234.000**				**33.795.836**
TOTAL GRUPO 3	**4.537.361**	**11.524.918**		**17.499.557**		**33.561.836**	**234.000**		**234.000**				**33.795.836**
41D SALUD PÚBLICA	19.649.973	59.521.856		10.626.655		89.798.484	3.261.305	527.773	3.789.078				93.587.562
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	12.135.460	57.177				12.192.637	40.000		40.000				12.232.637
41K POLÍTICA DE CALIDAD Y MODERNIZACIÓN	3.495.662	1.643.424		20.567.540		25.706.626		5.143.618	5.143.618				30.850.244
TOTAL FUNCIÓN 41	**35.281.095**	**61.222.457**		**31.194.195**		**127.697.747**	**3.301.305**	**5.671.391**	**8.972.696**				**136.670.443**
44H CONSUMO	11.683.011	425.537		1.627.153		13.735.701	833.974		833.974				14.569.675
TOTAL FUNCIÓN 44	**11.683.011**	**425.537**		**1.627.153**		**13.735.701**	**833.974**		**833.974**				**14.569.675**
TOTAL GRUPO 4	**46.964.106**	**61.647.994**		**32.821.348**		**141.433.448**	**4.135.279**	**5.671.391**	**9.806.670**				**151.240.118**
TOTAL GENERAL	**101.347.311**	**82.088.384**	**34.326**	**13.363.689.546**		**13.547.159.567**	**5.332.974**	**551.433.378**	**556.766.352**				**14.103.925.919**

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO	
1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC	
1.3.2. Realización de auditorías de calidad del software	AC	
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC	
1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.7.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.7.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
2.1. Coordinar actividades de investigación, formación, transferencia de tecnología en bioeconomía. Impulsar y coordinar proyectos.	OO	
2.1.1. Iniciativas de capacitación y difusión para extender entre el sector agrario las ventajas de la bioeconomía	AC	
2.1.2. Mantenimiento de un entorno web sobre bioeconomía y participación en proyectos que la promuevan	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Dar voz a los operadores económicos y los agentes sociales en la formulación de las políticas agrarias	OO	
3.1.1. Producción de informes que recojan las conclusiones de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias	AC	
3.1.2. Realización de estudios sobre competitividad, cadenas de valor y costes de cultivos	AC	
3.1.3. Proyecto LIFE Olivares Vivos + Increasing impact Olivares Vivos EU LIFE para integrar la biodiversidad en la política agrícola	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.2. Visualizar la imagen y el protagonismo de las mujeres en las profesiones agrícola y ganadera	OO	
3.2.1. Premios, concursos y certámenes	AC	
3.3. Poner a disposición del sector agroalimentario y de la ciudadanía datos e información que ayuden a la toma de decisiones	OO	
3.3.1. Mantenimiento de estadísticas que caractericen y muestren la evolución de los sectores agrario y pesquero	AC	
3.3.2. Iniciativas de transparencia para facilitar al sector agrario el acceso a catálogos de datos abiertos y reutilizables	AC	
3.3.3. Apoyo y mejora del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (PoolRed)	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Coordinar actividades de innovación y transformación digital en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	OO	
4.1.1. Creación de clústeres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC	
4.1.2. Iniciativas de capacitación	AC	
4.1.3. Asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación de la Consejería	AC	
4.2. Promover proyectos de digitalización de la cadena de valor agroalimentaria	OO	
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC	
4.2.2. Desarrollo de proyectos de transformación digital y fortalecimiento de la cadenas de valor agroalimentarias	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Visualizar la participación de la mujer en la política agraria a través de los canales de información de la Consejería	OO	X
5.1.1. Producción de estadísticas de género sobre los sectores agroalimentario y pesquero	AC	X
5.2. Sensibilizar y formar al personal en materia de igualdad de género	OO	
5.2.1. Diseño e implementación de un programa formativo en igualdad de género	AC	X
5.3. Avanzar en la inclusión de la igualdad en el funcionamiento de la Consejería	OO	
5.3.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	
5.4. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
5.4.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.218	9.580
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	72.514.980	595.826.037
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.478.205	116.583.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	565.085
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.392.847	14.243.330.009
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.217.408	42.361.471
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	49.304.616	918.638.570
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		27.902
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	346.938.056	15.917.332.274

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	3.083,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	G0	PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	G0	RATIO	2,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador	G0	RATIO	464,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes	G0	NUMERO	1.500,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	12,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania	G0	NUMERO	10,00		
1.2.1.	Disponibilidad general de servicios	G0	PORCENTAJE	480,00		
1.2.1.	Equipos informáticos / licencias	G0	NUMERO	500,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Tiempo medio resolución de incidencias informáticas registradas	G0	MINUTOS	98,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	2,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas	G0	NUMERO	20.000,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3	G0	NUMERO	10,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual	G0	NUMERO	10,00		
1.3.2.	Verificaciones de calidad de software factory (SF)	G0	NUMERO	20,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	25,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación	G0	PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto	G0	PROMEDIO	270,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado	G0	PROMEDIO	280,00		
1.6.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	95,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería	G0	NUMERO	2.100,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales	G0	NUMERO	5.100,00		
1.6.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	G0	NUMERO	4.500,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	3,00		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G0	PORCENTAJE	2,50		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	G0	PORCENTAJE	25,00		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	G2	NUMERO	1.300,00	700,00	600,00
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de	G2	NUMERO	7,00	3,00	4,00

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	género e igualdad de oportunidades					
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	G2	HORAS	1.500,00	800,00	700,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	G2	PORCENTAJE	37,00	9,00	28,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	G2	NUMERO	25,00	8,00	17,00
1.7.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	G0	NUMERO	42,00		
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo	G0	PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados	G0	NUMERO	1.500,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	11,00		
2.1.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	11,00		
2.1.1.	Actividades de promoción de la bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.1.1.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía	G0	NUMERO	8,00		
2.1.1.	Solicitudes de aprobación de proyectos de Bioeconomía	G0	NUMERO	3,00		
2.1.2.	Actualización de los entornos web de bioeconomía	G0	NUMERO	12,00		
2.1.2.	Proyectos de bioeconomía coordinados	G0	NUMERO	4,00		
3.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	80,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	363,00		
3.	Variación de la renta del sector pesquero	G0	PORCENTAJE	9,00		
3.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Variación anual de variables del sector agrario con disposición de información	G0	NUMERO	5,00		
3.1.1.	Explotaciones integrantes de la Red de Evaluación Socioeconómica de Explotaciones Agrarias de Andalucía	G2	NUMERO	500,00	315,00	155,00
3.1.2.	Estudios y asistencias técnicas	G0	NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.3.	Informes de seguimiento realizados	G0	NUMERO	1,00		
3.2.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común	G2	PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.2.1.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario	G0	NUMERO	1,00		
3.3.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.	G0	NUMERO	150,00		
3.3.1.	Actividades estadísticas	G0	NUMERO	27,00		
3.3.1.	Contenidos publicados en la web	G0	NUMERO	185,00		
3.3.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados	G0	NUMERO	1,00		
3.3.2.	Variación anual de accesos a los datos abiertos del observatorio de precios y mercado	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.3.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	27,00		
4.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	40,00		
4.1.	Actividades de coordinación	G0	NUMERO	9,00		
4.1.1.	Coordinación clústeres/HUB	G0	NUMERO	1,00		
4.1.2.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario	G0	NUMERO	3,00		
4.1.2.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización	G0	NUMERO	5,00		
4.1.2.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General	G0	NUMERO	3,00		
4.1.3.	Entregables del contrato de asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación	G0	NUMERO	6,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	11,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización	G0	NUMERO	12,00		
4.2.2.	Proyectos de digitalización coordinados	G0	NUMERO	4,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE	G0	NUMERO	3,00		
5.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
5.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	G1	NUMERO	2,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	G0	NUMERO	2,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	G2	NUMERO	50,00	15,00	35,00
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	G0	NUMERO	10,00		
5.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	G1	NUMERO	10,00		
5.4.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	7,00		
5.4.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	G1	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	268.908		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	8.971	277.879	277.879
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**149**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	920.685		
.01	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.648		
.02	44	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	505.241		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	722.134	2.896.907	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.348.394		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.276.605		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.015	3.638.014	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	552.137	552.137	7.087.058
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**51**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	71.768		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	30.454		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	56.758		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	148.508		
.04	24	SALARIOS GRUPO V	203.377		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	309.295	820.160	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	280.739		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	193.971		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	188.864		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	215.005		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.537	924.116	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.874	37.874	1.782.150
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	110.123		
.01		PERSONAL LABORAL	12.989	123.112	123.112
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.135.981	3.135.981	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	95.655		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	108.508	204.163	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	66.914	66.914	3.407.058
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.955.389	3.955.389	3.955.389
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 1			**21.454.289**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.973	10.973	10.973
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	21.947	21.947	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	299.934	299.934	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.779		
.01		INSTALACIONES	18.289	27.068	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	21.947	21.947	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.316	7.316	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	74.393		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	13.077	87.470	465.682
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	87.786		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.289		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	18.149	124.224	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	14.631		
.02		GAS	732		
.03		COMBUSTIBLE	60.000		
.04		VESTUARIO	28.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.463		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 219		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 219		
.09		OTROS SUMINISTROS 36.578		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 146		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 23.206.163	23.348.151	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.794.000		
.09		OTROS 366	1.794.366	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 3.658	3.658	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 366		
.01		LOCALES 39.504	39.870	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 10.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 770.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 720.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 29.262		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 98.950		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 12.100		
.09		OTROS 8.779		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 20.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 30.000	1.699.341	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 800.000		
.01		SEGURIDAD 590.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 335.709		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 18.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 400.934		
.09		OTROS 40.000	2.184.643	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 75.229	75.229	29.269.482
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 100.000	100.000	
231.00		LOCOMOCION 50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 120.000	120.000	270.000
		TOTAL CAPITULO 2		**30.016.137**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	33.677.102	33.677.102	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	132.513.397	132.513.397	166.190.499
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	36.000	36.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO ACTIVIDADES AGRARIAS Y PESQUERAS	1.148.697		
.01		ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS	3.355.920		
.02		A ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE MUJERES DEL SEC. AGRARIO Y MEDIO RURAL	250.000	4.754.617	4.790.617
		TOTAL CAPITULO 4			**170.981.116**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	348.086	348.086	348.086
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	568.071		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	60.000	628.071	628.071
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
656		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	90.000	90.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	271.063		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.076.913	2.347.976	2.512.976
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	652.320	652.320	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	687.320
		TOTAL CAPITULO 6			**4.176.453**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.669.705	4.669.705	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.193.735	1.193.735	5.863.440

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.01		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**5.913.440**
		TOTAL 01			**232.571.435**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.597	431.600	431.600
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**681**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	193	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.290.596		
.01	241	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.613.231		
.02	216	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.480.272		
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	301.727		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.601.475	12.287.301	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.431.040		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.319.259		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.232	13.760.531	26.047.832
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**319**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	161.479		
.01	61	SALARIOS GRUPO II	928.853		
.02	89	SALARIOS GRUPO III	1.010.294		
.03	77	SALARIOS GRUPO IV	714.692		
.04	83	SALARIOS GRUPO V	703.347		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.455.066	4.973.731	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.876.516		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	980.069		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.315.164		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	144.843		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	37.682	4.354.274	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.876	97.876	9.425.881
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	503.313		
.01		PERSONAL LABORAL	81.246	584.559	584.559

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.832.118	11.832.118	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	293.432	293.432	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	254.280	254.280	12.379.830
		TOTAL CAPITULO 1			**48.869.702**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	461.000	461.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	508	508	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.247	3.247	
209.00		CANONES	8.718	8.718	473.473
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.100	6.100	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	135.800	135.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.453		
.01		INSTALACIONES	9.856		
.02		UTILLAJE	3.272	22.581	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	313.690	313.690	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.286	8.286	486.457
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.087		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.370		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	32.849	209.306	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	27.001		
.03		COMBUSTIBLE	522.996		
.04		VESTUARIO	187.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.08		MATERIAL SANITARIO	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	104.666		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.760	844.623	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	392.419		
.02		TELEGRAFICAS	82		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	541		
.09		OTROS	1.633	394.675	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	421		
.09		OTROS	2.607	3.028	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	4.200		
.01		LOCALES	141.432	145.632	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.963		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.700		
.09		OTROS	10.500	24.163	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	430.404		
.01		SEGURIDAD	148.970		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	26.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.891		
.09		OTROS	29.828		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	3.500	649.093	2.270.520
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	182.668	182.668	
231.00		LOCOMOCION	26.950	26.950	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.000	11.000	220.618
		TOTAL CAPITULO 2			**3.451.068**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	51.000	51.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	62.966	62.966	313.966
		TOTAL CAPITULO 6			**353.966**
		TOTAL 02			**52.674.736**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.752	4.752	4.752
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.000	4.000	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.185		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	8.048	10.233	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	36.238	36.238	50.471
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.943	50.943	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.158	25.158	76.101
		TOTAL CAPITULO 1			**131.324**
		TOTAL 03			**131.324**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	661.375	661.375	661.375
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	309.094	309.094	309.094
		TOTAL CAPITULO 1			**970.469**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	693.000	693.000	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	658.282	658.282	1.351.282
		TOTAL CAPITULO 4			**1.351.282**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	390.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	660.260	1.050.260	1.050.260
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	226.350	226.350	226.350
		TOTAL CAPITULO 6			**1.276.610**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	4.986.395	4.986.395	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	17.932.312	17.932.312	22.918.707
		TOTAL CAPITULO 7			**22.918.707**
		TOTAL 11			**26.517.068**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	360.898	360.898	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	5.961.505	5.961.505	6.322.403
		TOTAL CAPITULO 4			**6.322.403**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.069.375	3.069.375	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.010.250	3.010.250	6.079.625
		TOTAL CAPITULO 7			**6.079.625**
		TOTAL 12			**12.402.028**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	28.623	28.623	28.623
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.377	13.377	13.377
		TOTAL CAPITULO 1			**42.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500	500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	500	500	
231.00		LOCOMOCION	1.000	1.000	1.500
		TOTAL CAPITULO 2			**2.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	68.618	68.618	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	813.458	813.458	882.076
		TOTAL CAPITULO 4			**882.076**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**15.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	761.101	761.101	761.101
		TOTAL CAPITULO 7			**761.101**
		TOTAL 13			**1.702.177**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	713.664	713.664	713.664
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	333.532	333.532	333.532
		TOTAL CAPITULO 1			**1.047.196**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.500	4.500	
231.00		LOCOMOCION	4.500	4.500	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**9.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	680.166	680.166	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.160.804	3.160.804	3.840.970
		TOTAL CAPITULO 4			**3.840.970**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.122	160.122	160.122
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.860.122**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	9.275.408	9.275.408	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	4.222.105	4.222.105	13.497.513
		TOTAL CAPITULO 7			**13.497.513**
		TOTAL 17			**20.254.801**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4			**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	229.220	229.220	229.220
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	306.037	306.037	306.037

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 6		**535.257**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 134.230	134.230	134.230
		TOTAL CAPITULO 7		**134.230**
		TOTAL 18		**684.487**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**346.938.056**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	677	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	39.070.152	10.476.494
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.979.084	7.220.986
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.539.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	415.523.748	16.265.798
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.829.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		55.080
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	479.941.984	34.018.358

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente	G0	NUMERO	180,00		
1.1.2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento	G0	NUMERO	1,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	1.070,00	535,00	535,00
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema	G0	NUMERO	2,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados	G0	KM	100,00		
2.1.2.	Superficie restaurada (MRR)	G0	HA	600,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados	G0	PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido	G0	NUMERO	25,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Estaciones de control analizadas	G0	NUMERO	650,00		
3.1.1.	Inspecciones de vertido realizadas	G0	NUMERO	1.050,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico	G0	NUMERO	1.500,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros	G0	NUMERO	515,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas	G0	NUMERO	3,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas	G0	PORCENTAJE	1,15		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa	G0	PORCENTAJE	12,20		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa Medio Ambiente (MRR)	G0	PORCENTAJE	0,35		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento	G0	NUMERO	340.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas	G0	KM	39,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas	G0	KM	66,00		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas	G0	NUMERO	22,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas (MRR)	G0	KM	18,00		
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento	G0	NUMERO	2,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados	G0	NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico	G0	NUMERO	9,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas	G0	NUMERO	29,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua	G0	PORCENTAJE	15,00		
5.1.1.	Propuestas presentadas por los distintos agentes	G0	NUMERO	500,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanistícamente considerando el riesgo de inundabilidad	G0	PORCENTAJE	5,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico	G0	NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos	G0	NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)	G0	PORCENTAJE	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos	G0	NUMERO	20,00		
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos	G0	NUMERO	250,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión	G0	NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	196.044	196.044	196.044
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**127**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	852.486		
.01	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	659.677		
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.034		
.03	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	58.399		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	476.862	2.357.458	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.230.145		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.133.643		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.503	3.367.291	5.724.749
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	89.711		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.227		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.352		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	46.336	171.100	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	56.660		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.095		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	46.021		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.426		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	23.217	164.419	335.519
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	93.863		
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	95.901	95.901
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.426.201	1.426.201	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	216.057	216.057	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	54.367	54.367	1.696.625

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**8.048.838**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	72.000		
.01		LOCALES	10.125.522	10.197.522	10.197.522
		TOTAL CAPITULO 2			**10.197.522**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.620.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	4.900.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.069.563	8.589.563	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	632.000	632.000	9.221.563
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	206.599	206.599	206.599
		TOTAL CAPITULO 6			**9.428.162**
		TOTAL 01			**27.674.522**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**223**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	733.138		
.01	87	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.304.361		
.02	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	964.550		
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.598		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	707.293	3.796.940	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.873.472		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.091.422		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	213	4.965.107	8.762.047
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**63**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	26	SALARIOS GRUPO III	295.142		
.03	18	SALARIOS GRUPO IV	167.071		
.04	19	SALARIOS GRUPO V	161.007		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	249.936	873.156	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	357.060		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	197.921		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	228.263		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	49.452		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.718	834.414	1.707.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	164.815		
.01		PERSONAL LABORAL	16.045	180.860	180.860
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.417.213	2.417.213	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	1.208	1.208	2.418.421
		TOTAL CAPITULO 1			**13.068.898**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	295.000	295.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.000	21.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.608	6.608	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	24.000		
.01		INSTALACIONES	4.463		
.02		UTILLAJE	20.114	48.577	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.788	19.788	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.276	3.276	394.249
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	4.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.665		
.03		COMBUSTIBLE	600		
.04		VESTUARIO	36.374		
.09		OTROS SUMINISTROS	150.986		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.100	193.725	
222		COMUNICACIONES			
.09		OTROS	5.000	5.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	24.100		
.01		LOCALES	56.040	80.140	
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	291.732		
.09		OTROS	3.000	294.732	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	37.821		
.09		OTROS	33.020	70.841	648.938
		TOTAL CAPITULO 2			**1.043.187**
		TOTAL 02			**14.112.085**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.398		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.912		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.590	456.081	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	230.284		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	393.607	623.891	1.079.972
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**229**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	58	SALARIOS GRUPO III	658.394		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV	1.011.707		
.04	62	SALARIOS GRUPO V	525.392		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	668.052	2.863.545	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.260.467		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	754.770		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	805.842		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.053.498		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	12.486	3.887.063	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.600	30.600	6.781.208
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.738		
.01		PERSONAL LABORAL	58.324	76.062	76.062
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.488.163	2.488.163	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	247.433	247.433	2.735.596
		TOTAL CAPITULO 1			**10.672.838**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.600.000	1.600.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.375	98.375	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	40.000	40.000	1.738.375
		TOTAL CAPITULO 2			**1.738.375**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.539.500	1.539.500	1.539.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.539.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.445.481	1.445.481	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.750.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	250.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	230.631	3.230.631	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	575.000	575.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000	5.351.112
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.600.000	12.600.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.000	550.000	13.150.000
		TOTAL CAPITULO 6			**18.501.112**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	1.034.000	1.034.000	1.034.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.034.000**
		TOTAL 03			**33.485.825**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	23.920.000	23.920.000	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	6.297.500		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.900.808		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	149.192	8.347.500	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	13.648.000	13.648.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	873.333		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	657.650		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.850.000	3.380.983	49.296.483
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	740.000	740.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	886.000	886.000	1.626.000
		TOTAL CAPITULO 6			**50.922.483**
		TOTAL 17			**50.922.483**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	7.615.300	7.615.300	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	135.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.153.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	3.279.602	5.567.602	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.467.480	8.467.480	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.639.657	2.639.657	24.290.039
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	14.661.530	14.661.530	14.661.530
		TOTAL CAPITULO 6			**38.951.569**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	3.795.500	3.795.500	
763.00		A AYUNTAMIENTOS	6.000.000	6.000.000	9.795.500

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7			**9.795.500**
		TOTAL 18			**48.747.069**
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.460.985	5.460.985	5.460.985
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.818.593	1.818.593	1.818.593
		TOTAL CAPITULO 1			**7.279.578**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	290.217.422	290.217.422	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	885.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	6.130.000	7.015.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	488.000	488.000	297.720.422
		TOTAL CAPITULO 6			**297.720.422**
		TOTAL 20			**305.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 51D			**479.941.984**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Implementar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos	OO	
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Incorporar jóvenes a la agricultura para luchar contra la despoblación y aumentar la competitividad agraria	OO	X
2.1.1. Ayudas para favorecer la incorporación de personas jóvenes a la agricultura	AC	X
2.2. Promover la mejora de las infraestructuras rurales	OO	
2.2.1. Ayudas para inversiones en mejora de infraestructuras agrarias (caminos rurales)	AC	
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE	
3.1. Generar menos residuos plásticos agrícolas y gestionar su retirada	OO	
3.1.1. Retirada de plásticos agrícolas y restos vegetales abandonados en zonas de titularidad pública	AC	
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
4.1. Modernizar las instalaciones y equipamientos de las explotaciones agrícolas y ganaderas	OO	
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC	
4.1.2. Programa de fomento para la mejora genética de las especies y la conservación de las razas autóctonas	AC	
4.1.3. Línea de ayudas para que los agricultores y ganaderos reciban asesoramiento económico, ambiental y sobre digitalización	AC	
4.1.4. Ayudas a las explotaciones ganaderas enfocadas a la sanidad y el bienestar animal	AC	
4.1.5. Ayudas para la transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC	
4.1.6. Desarrollo del Proyecto para la demostración y divulgación de herramientas para la transformación digital de las explotaciones	AC	
4.1.7. Inversiones en agricultura de precisión, eficiencia energética y economía circular en el sector agrícola y ganadero	AC	
4.2. Contribuir a la resiliencia de las explotaciones agrarias ante fenómenos climáticos, plagas u otros desastres	OO	
4.2.1. Mantenimiento de una línea de ayudas a la contratación de seguros agrarios	AC	
4.2.2. Línea de ayudas a las explotaciones ganaderas para garantizar el agua a los animales en las sequías	AC	
5. Garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de la producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales	OE	
5.1. Desarrollar programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera	OO	
5.1.1. Ejecución de programas nacionales veterinarios con financiación comunitaria	AC	
5.1.2. Ejecución de programas nacionales veterinarios sin financiación comunitaria	AC	
5.1.3. Indemnización por sacrificio obligatorio de animales	AC	
5.1.4. Campaña de vacunación contra la lengua azul del ganado bovino y ovino	AC	
5.1.5. Ayudas para la creación y mejora de centros de desinfección de vehículos	AC	
5.1.6. Adquisición de contenedores para el sacrificio y eliminación de animales afectados por enfermedades epizoóticas	AC	
5.2. Desarrollar el plan anual de sanidad vegetal y efectuar los controles de cumplimiento de la normativa	OO	
5.2.1. Prevención y control de plagas y enfermedades de cuarentena.	AC	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)	AC	
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina (Equipo de Diagnóstico de la Seca)	AC	
5.2.4. Ayudas en inversiones de bioseguridad en viveros	AC	
6. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
6.1. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agrícolas y ganaderos	OO	X
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias	AC	
6.1.2. Fomentar la participación de mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	AC	X
6.1.3. Convocatoria específica para fomentar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria	AC	
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE	
7.1. Optimizar el uso del agua de riego y fomentar el autoconsumo de energía para abaratar costes	OO	
7.1.1. Mantenimiento de una línea de ayudas para la transformación de nuevos regadíos y la mejora de los existentes	AC	
7.1.2. Ejecución de infraestructuras de regadío de interés general para la Comunidad Autónoma	AC	
7.1.3. Ayudas para inversiones en nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas	AC	
7.1.4. Ayudas para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas	AC	
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
8.1. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria en un marco de desarrollo sostenible	OO	
8.1.1. Acciones para verificar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	99	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.933.280	311.018
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.392.000	1.107.273
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.756.789	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	98.689.006	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	404.438.553	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	535.234.628	1.418.291

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel	G0	NUMERO	16,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación	G0	NUMERO	16,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	1.070,00	535,00	535,00
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	G2	NUMERO	1.000,00	660,00	340,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	G2	NUMERO	3.300,00	1.980,00	1.320,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	G1	EUROS	160.136.014,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación	G0	NUMERO	850,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales	G0	EUROS	82.422.914,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural	G0	NUMERO	70,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados	G0	TONELADAS	1.200,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva	G0	M3	700,00		
4.	Variación de la renta agraria	G0	PORCENTAJE	5,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones	G0	EUROS	66.583.333,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.	G2	NUMERO	1.330,00	798,00	532,00
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores	G0	NUMERO	40.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas	G0	NUMERO	16.000,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas	G0	NUMERO	20.000,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	G2	NUMERO	15.000,00	9.000,00	6.000,00
4.1.4.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	G0	NUMERO	4.000,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas sistemas de gestión de	G0	NUMERO	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	subproductos y deyecciones en ganadería					
4.1.5.	Beneficiarios ayudas para la transformación integral y modernización de invernaderos	G0	NUMERO	30,00		
4.1.5.	Beneficiarios ayudas inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)	G0	NUMERO	15,00		
4.1.5.	Beneficiarios de ayudas Agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero	G0	NUMERO	180,00		
4.1.6.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	90,00		
4.1.7.	Expedientes tramitados	G0	NUMERO	100,00		
4.2.	Capital asegurado	G0	EUROS	3.023.178.808,00		
4.2.1.	Superficie asegurada	G0	HA	893.211,00		
4.2.1.	Animales asegurados	G0	EN MILLONES	27.483.443,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiarias de las ayudas a la recuperación del potencial dañado	G0	NUMERO	250,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades	G0	NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia	G0	NUMERO	30.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	2.500.000,00		
5.1.2.	Animales vacunados o tuberculinizados	G0	NUMERO	3.000.000,00		
5.1.3.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio	G0	NUMERO	300.000,00		
5.1.4.	Dosis de vacunas adquiridas	G0	NUMERO	3.295.000,00		
5.1.5.	Viveros beneficiados de ayudas destinadas a inversiones en bioseguridad	G0	NUMERO	10,00		
5.1.6.	Contratos formalizados	G0	NUMERO	1,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados	G0	NUMERO	600,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola	G0	NUMERO	1.500,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado	G0	NUMERO	650,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas	G0	NUMERO	3.200,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización	G0	NUMERO	10,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal	G0	EUROS	300.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales	G0	NUMERO	110.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF	G0	NUMERO	9.000,00		
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y	G0	NUMERO	30.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	profesionales					
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria	G0	NUMERO	8.000,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos	G0	NUMERO	10,00		
5.2.4.	Centros de desinfección creados o mejorados para la capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza	G0	NUMERO	10,00		
6.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	G1	NUMERO	50,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	G0	NUMERO	300,00		
6.1.1.	Convocatorias de ayuda en las que se prioriza a las mujeres	G0	NUMERO	4,00		
6.1.2.	Mujeres en los equipos técnicos de asesoramiento	G1	PORCENTAJE	50,00		
6.1.3.	Mujeres beneficiarias de la convocatoria específica ayudas jóvenes agricultoras.	G1	NUMERO	320,00		
7.	Variación de masas de agua en buen estado	G0	PORCENTAJE	2,00		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética	G0	EUROS	4.600.000,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	30,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	15,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico	G0	KW	15.000.000,00		
7.1.3.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	10,00		
7.1.4.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda	G0	NUMERO	10,00		
8.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas	G0	NUMERO	202.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad	G0	NUMERO	1.500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					**7.1.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.840		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.875		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.931		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.932		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	203.455	1.174.033	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	605.182		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.024.597		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.249	1.636.028	2.810.061
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**36**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	161.479		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	137.044		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	90.813		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	83.535		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	158.875	640.220	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	234.617		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	122.192		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	179.758	536.567	1.176.787
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.823		
.01		PERSONAL LABORAL	9.169	54.992	54.992
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	971.868	971.868	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	73.587	73.587	1.045.455
		TOTAL CAPITULO 1			**5.151.867**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		SUMINISTROS			
.08		MATERIAL SANITARIO	110.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	80.000		
.18		VACUNAS	1.200.000	1.390.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	37.000	37.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000		
.09		OTROS	30.000	65.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	400.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.500.000	1.900.000	3.392.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.392.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	16.600.000	16.600.000	16.600.000
		TOTAL CAPITULO 4			**16.600.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
748.00		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	4.118.115		
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	300.000	4.418.115	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	300.000	300.000	4.718.115
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL 4.600.000		
.06		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 162.574		
.07		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 116.000	4.878.574	4.908.574
		TOTAL CAPITULO 7		**10.676.689**
		TOTAL 01		**36.045.556**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 4.621.533	4.621.533	4.621.533
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.159.880	2.159.880	2.159.880
		TOTAL CAPITULO 1		**6.781.413**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.218.291		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 88.830.319		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 6.100.000	96.148.610	96.148.610
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 123.750	123.750	123.750
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES GESTIONADAS 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**98.272.360**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.00		A COMUNIDADES DE REGANTES 53.367.902	53.367.902	53.367.902
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 1.648.771	1.648.771	1.648.771
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS 8.877	8.877	
777		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 291.722.808	291.722.808	291.731.685
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 50.000	50.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 14.419.653		
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA 5.852.580		
.03		APOYO A LOS SEGUROS AGRARIOS 1.250.000	21.522.233	21.572.233
		TOTAL CAPITULO 7		**368.320.591**
		TOTAL 11		**473.374.364**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO 60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 350.000	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 7		**410.000**
		TOTAL 13		**410.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 156.789	156.789	156.789
		TOTAL CAPITULO 4		**156.789**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 216.646	216.646	216.646
		TOTAL CAPITULO 6		**216.646**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS 300.000	300.000	
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS 24.457.862	24.457.862	24.757.862
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION 154.645		
.07		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO 118.766	273.411	273.411
		TOTAL CAPITULO 7		**25.031.273**
		TOTAL 18		**25.404.708**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.				7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 71B		535.234.628

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	46	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.073.487	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.758.829	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.196.787	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	149.350.322	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176.379.425	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos	G0	PORCENTAJE	6,00		
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados	G0	PORCENTAJE	7,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas	G0	NUMERO	5,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia	G0	NUMERO	80,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimetarias fusionadas/integradas	G0	PORCENTAJE	7,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario	G0	NUMERO	22,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de integración	G0	NUMERO	15,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de fusión o constitución	G0	NUMERO	7,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada	G0	NUMERO	50,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que pasan del sistema tutelado a acreditado	G0	NUMERO	1,00		
2.2.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que reciben apoyo para el desarrollo de sus actividades	G0	NUMERO	35,00		
2.2.2.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	35,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción fruta	G0	NUMERO	2.200,00		
2.2.3.	Centros escolares promoción lácteos	G0	NUMERO	1.900,00		
2.2.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios	G0	NUMERO	3,00		
2.2.5.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	5,00		
2.3.	Planes de promoción apoyados	G0	NUMERO	41,00		
2.3.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada	G0	NUMERO	26,00		
2.3.2.	Promoción Internacionalización de productos agroalimentarios andaluces	G0	NUMERO	15,00		
2.4.	Entidades agroalimentarias apoyadas	G0	NUMERO	33,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad	G0	NUMERO	30,00		
2.4.2.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	3,00		
2.5.	Actuaciones en materia de calidad comercial	G0	NUMERO	2,00		
2.5.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios	G0	NUMERO	18,00		
2.5.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios	G0	NUMERO	60,00		
2.5.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva	G0	NUMERO	9,00		
2.5.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de	G0	NUMERO	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	aptitud en catas de aceite de oliva					
3.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación	G0	NUMERO	40,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario	G0	NUMERO	6,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI	G0	NUMERO	70,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación	G0	NUMERO	6,00		
3.1.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades	G0	NUMERO	1,00		
3.1.3.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.4.	Proyectos desarrollados	G0	NUMERO	1,00		
3.1.5.	Proyectos de digitalización agraria impulsados	G0	NUMERO	50,00		
3.1.5.	Empresas que reciben servicios en su proceso de digitalización	G0	NUMERO	50,00		
3.1.5.	Visitas a la web del Digital Innovation Hub (DIH)	G0	NUMERO	100,00		
3.1.5.	Acciones de capacitación y sensibilización en las que ha participado el Digital Innovation Hub (DIH)	G0	NUMERO	10,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	G1	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	G1	NUMERO	5,00		
5.	Industrias agroalimentarias apoyadas con criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos	G0	NUMERO	10,00		
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados	G0	PORCENTAJE	100,00		
5.1.1.	Proyectos de bioeconomía impulsados	G0	NUMERO	1,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica	G0	PORCENTAJE	10,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica	G0	NUMERO	4,00		
5.2.2.	Beficiarios de produccion ecológicas asesorados	G0	NUMERO	3.092,34		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**39**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238.696		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 254.875		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 68.896		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 19.466		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 128.608	710.541	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 368.724		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 638.493	1.007.217	1.717.758
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 17.942		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 30.454		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV 27.845		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 33.528	109.769	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 37.247		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 19.261		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 28.786	85.294	195.063
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 28.824		
.01		PERSONAL LABORAL 1.528	30.352	30.352
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 430.042	430.042	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.611	17.611	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 25.677	25.677	473.330
		TOTAL CAPITULO 1		**2.481.075**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					**7.1.E**
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	428.000		
.09		OTROS	50.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	250.000	728.000	728.000
		TOTAL CAPITULO 2			**728.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	120.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.364.043	1.364.043	1.364.043
		TOTAL CAPITULO 6			**1.484.043**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA	300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO	2.900.000		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	100.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**3.300.000**
		TOTAL 01			**7.993.118**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	161.855		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	49.000	210.855	210.855
		TOTAL CAPITULO 2			**210.855**
		TOTAL 02			**210.855**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.766.729	1.766.729	1.766.729
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	825.683	825.683	825.683
		TOTAL CAPITULO 1			**2.592.412**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.000.000	5.000.000	
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000.000	1.000.000	6.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.000.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
702.00		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO	373.908	373.908	373.908
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	8.525.982	8.525.982	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	521.078	521.078	
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	4.957.624		
.01		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	2.586.724		
.02		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	809.312	8.353.660	17.400.720
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	2.696.615	2.696.615	
768.00		A DIPUTACIONES	373.907	373.907	3.070.522
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	4.720		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS	8.708.534	8.713.254	
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	98.719.665	98.719.665	107.432.919
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.000.000	2.000.000	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DE INSTITUCIONES AGROALIMENTARIAS SIN ANIMO DE LUCRO	15.772.253	15.772.253	17.772.253
		TOTAL CAPITULO 7			**146.050.322**
		TOTAL 11			**154.642.734**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	119.974	119.974	119.974

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 2		**119.974**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 59.500	59.500	59.500
		TOTAL CAPITULO 6		**59.500**
		TOTAL 13		**179.474**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 4.923.820	4.923.820	4.923.820
		TOTAL CAPITULO 6		**4.923.820**
		TOTAL 15		**4.923.820**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 2		**700.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL 6.000.000	6.000.000	6.000.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.729.424	1.729.424	1.729.424
		TOTAL CAPITULO 6		**7.729.424**
		TOTAL 17		**8.429.424**
		TOTAL PROGRAMA 71E		**176.379.425**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Agilizar y simplificar la tramitación de las subvenciones para el mantenimiento de la actividad agraria	OO	
1.1.1. Uso eficiente de las aplicaciones informáticas del Fondo Europeo de Garantía y para la tramitación de solicitudes únicas	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Ofrecer información clara y accesible sobre las convocatorias de ayudas previstas	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas que permitan el mantenimiento de la actividad agraria	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Mantener la población rural en Zonas Desfavorecidas.	OO	
3.1.1. Mantenimiento de un sistema de pagos en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas	AC	
4. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
4.1. Sensibilizar al sector sobre la importancia de trabajar en la perspectiva de género	OO	X
4.1.1. Inclusión de la perspectiva de género en la normativa reguladora de las ayudas al sector apícola en Andalucía	AC	X
5. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
5.1. Fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO	
5.1.1. Incentivos a las explotaciones agrícolas por el recurso a prácticas que favorezcan la calidad ambiental	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.250.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.846.432	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.569.240.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.666.187	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	128.100.262	20.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	155.113.040	1.569.260.000

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Reducción del tiempo de notificación de resoluciones de recursos a los beneficiarios	G0	DIAS	1,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	5,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	1.070,00	535,00	535,00
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	G0	NUMERO	214.838,00		
2.1.1.	Beneficiarios de las ayudas al desarrollo rural gestionadas en la Política Agraria Común	G0	NUMERO	40.000,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Personas adjudicatarias de una subvención que repitan como beneficiarias el año anterior	G0	PORCENTAJE	98,00		
3.1.1.	Hectáreas beneficiarias de las ayudas a zonas con limitaciones naturales	G0	NUMERO	684.214,00		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	G2	NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	G1	NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	G2	NUMERO	381.555,00	265.780,00	115.775,00
5.	Superficie mejorada ambientalmente	G0	HA	2.235.000,00		
5.1.	Intervenciones beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros	G0	NUMERO	24.000,00		
5.1.1.	Unidades de ganado mayor beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros	G0	NUMERO	5.114,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				**7.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**88**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 647.889		
.01	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 554.728		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 114.827		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.199		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 320.678	1.667.321	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 917.577		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.656.436		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 2.979	2.576.992	4.244.313
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**76**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I 125.595		
.01	43	SALARIOS GRUPO II 654.765		
.02	9	SALARIOS GRUPO III 102.165		
.03	17	SALARIOS GRUPO IV 157.789		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 310.909	1.351.223	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 494.011		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 253.703		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 398.851	1.146.565	2.497.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 65.039		
.01		PERSONAL LABORAL 19.356	84.395	84.395
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.687.567	1.687.567	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 46.542	46.542	1.734.109
		TOTAL CAPITULO 1		**8.692.077**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.730.717	3.730.717	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	25.737	25.737	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.089.978	2.089.978	5.846.432
		TOTAL CAPITULO 2			**5.846.432**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3			**250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.138.767	1.138.767	1.138.767
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.557.420	3.557.420	3.557.420
		TOTAL CAPITULO 6			**4.696.187**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	160.000	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 7			**160.000**
		TOTAL 01			**19.644.696**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	3.864.306	3.864.306	3.864.306
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.693.776	1.693.776	1.693.776
		TOTAL CAPITULO 1			**5.558.082**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.970.000	1.970.000	1.970.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.970.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS 124.363.292	124.363.292	124.363.292
		TOTAL CAPITULO 7		**124.363.292**
		TOTAL 11		**131.891.374**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		PLAN APICOLA NACIONAL 2.861.576	2.861.576	2.861.576
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PLAN APICOLA NACIONAL 715.394	715.394	715.394
		TOTAL CAPITULO 7		**3.576.970**
		TOTAL 15		**3.576.970**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**155.113.040**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.652.971	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.087.004	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.813.202	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	117.685.177	

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico	G0	HORAS	1,00		
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano	G0	PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grupos de Desarrollo Rural Leader de Andalucía 2014-2020	G0	NUMERO	47,00		
1.2.	Población rural cubierta por LEADER (2023-2027)	G0	PORCENTAJE	77,10		
1.2.1.	Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER durante el periodo 2023-2027	G0	NUMERO	48,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	G2	NUMERO	1.070,00	535,00	535,00
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader	G0	PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas	G0	PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	G1	PORCENTAJE	40,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras	G0	PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental	G0	PORCENTAJE	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario	G0	PORCENTAJE	65,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	20,00		
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020	G1	PORCENTAJE	40,00		
4.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	G1	PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				**7.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 102.298		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 89.956		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.965		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 52.537	277.489	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 139.086		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 225.550	364.636	642.125
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 11.086	11.086	11.086
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 150.050	150.050	150.050
		TOTAL CAPITULO 1		**803.261**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 20.000	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 72.000	72.000	112.000
		TOTAL CAPITULO 2		**112.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		**20.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		**300.000**
		TOTAL 01		**1.235.261**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				**7.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.942.078	1.942.078	1.942.078
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 907.632	907.632	907.632
		TOTAL CAPITULO 1		**2.849.710**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 23.087.004	23.087.004	23.087.004
		TOTAL CAPITULO 4		**23.087.004**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO PARA ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES 25.800.001	25.800.001	25.800.001
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS 25.800.000	25.800.000	25.800.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.497.203	3.497.203	
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 35.415.998	35.415.998	38.913.201
		TOTAL CAPITULO 7		**90.513.202**
		TOTAL 11		**116.449.916**
		TOTAL PROGRAMA 71H		**117.685.177**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Aplicar medidas de gestión más eficaz y eficiente en las ayudas pesqueras de fondos europeos	OO	
1.1.1. Refuerzo de la asistencia técnica en la gestión del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca	AC	
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE	
2.1. Reforzar el papel de las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura	OO	
2.1.1. Apoyo a los planes de producción y comercialización de las Organizaciones de Productores Pesqueros	AC	
2.1.2. Apoyo a otras organizaciones representativas del sector de la pesca y la acuicultura	AC	
2.2. Promover la diversificación económica de las zonas costeras dependientes de la pesca	OO	
2.2.1. Apoyo a inversiones para la diversificación económica y mejora de la calidad de vida de zonas pesqueras	AC	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE	
3.1. Promocionar la transformación, comercialización, la calidad y el valor añadido de los productos de la pesca y de la acuicultura	OO	
3.1.1. Iniciativas para favorecer la comercialización de los productos pesqueros	AC	
3.1.2. Apoyo a las inversiones que reduzcan el impacto ambiental y se orienten a sistemas de producción más sostenibles	AC	
3.1.3. Campañas de promoción de productos pesqueros y acuícolas que favorezcan su comercialización	AC	
3.2. Promover actividades acuícolas sostenibles	OO	
3.2.1. Líneas de apoyo a las inversiones sostenibles y a la creación de empresas acuícolas	AC	
3.2.2. Contribución de la acuicultura al buen estado ambiental y prestación de servicios ambientales	AC	
3.2.3. Impulso a la investigación y a la mejora del conocimiento	AC	
3.2.4. Mejora de la gobernanza de la acuicultura	AC	
3.2.5. Promoción del capital humano y del trabajo en red	AC	
3.3. Dotar los puertos pesqueros de infraestructuras de sostenibilidad, eficiencia energética y almacenamiento óptimo	OO	
3.3.1. Apoyo a las inversiones que mejoren las infrestructuras en los puertos pesqueros, lonjas y fondeaderos	AC	
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE	
4.1. Promover la innovación en las actividades productivas vinculadas a la pesca	OO	
4.1.1. Acciones de respaldo a las empresas pesqueras para reducir su impacto ambiental	AC	
5. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
5.1. Reducir las desigualdades entre hombres y mujeres en el sector de la acuicultura	OO	X
5.1.1. Inclusión de cláusulas de igualdad en la selección de proyectos respaldados por las ayudas a la acuicultura	AC	X
5.2. Promover el asociacionismo de mujeres del sector pesquero y su empoderamiento	OO	X
5.2.1. Acciones de apoyo para dar visibilidad a las mujeres que trabajan en el sector pesquero	AC	X
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE	
6.1. Fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos	OO	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos	AC	
6.2. Investigar, analizar y evaluar nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	OO	
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	AC	
6.3. Contribuir a la neutralidad climática con ayudas para promover la eficiencia energética de la flota	OO	
6.3.1. Línea de ayudas para inversiones en los buques orientadas a la reducción de emisiones o el menor consumo de combustible	AC	
6.3.2. Líneas de ayudas para renovar o modernizar los motores de las embarcaciones pesqueras	AC	
6.4. Reforzar las actividades pesqueras que son económica, social y medioambientalmente sostenibles	OO	
6.4.1. Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo	AC	
6.4.2. Desarrollo de un programa de capacitación para impulsar la competitividad del sector	AC	
6.4.3. Valor añadido, economía circular y seguridad alimentaria	AC	
6.5. Aplicar a las campañas de inspección el uso de las nuevas tecnologías para controlar las zonas de veda y la pesca ilegal	OO	
6.5.1. Acciones de control y observancia de los compromisos de España en materia pesquera	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	56	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.935.045	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	120.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.940.500	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.150.857	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.740.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.886.402	

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	3.083,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado	G0	NUMERO	600,00		
1.1.1.	Personal interino de apoyo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	G2	NUMERO	19,00	4,00	15,00
1.1.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	G2	NUMERO	21,00	5,00	16,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	G2	NUMERO	128,00	112,00	16,00
2.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G0	NUMERO	8,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución	G0	NUMERO	8,00		
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G2	NUMERO	5,00	4,00	1,00
2.2.	Estrategias de desarrollo local seleccionadas	G0	NUMERO	5,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	100,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía	G0	NUMERO	363,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	57,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	3,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura	G0	NUMERO	50,00		
3.1.3.	Proyectos para la mejora de la comercialización mediante campañas de promoción	G0	NUMERO	4,00		
3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	13,00		
3.2.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	13,00		
3.2.2.	Empresas de acuicultura subvencionadas	G0	NUMERO	5,00		
3.2.2.	Instalaciones de acuicultura en mar abierto desmanteladas por abandono	G0	NUMERO	5,00		
3.2.3.	Estudios elaborados	G0	NUMERO	2,00		
3.2.4.	Aplicaciones informáticas tramitadas	G0	NUMERO	1,00		
3.2.5.	Jovenes incorporados al sector pesquero y acuicola profesional	G0	NUMERO	80,00		
3.3.	Puertos afectados	G0	NUMERO	28,00		
3.3.1.	Actuaciones realizadas en puertos pesqueros andaluces	G0	NUMERO	5,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	27,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
4.1.1.	Empresas pesqueras que invierten en innovación	G0	NUMERO	5,00		
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	G1	NUMERO	1,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	G1	NUMERO	3,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	G1	NUMERO	6,00		
5.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	G1	NUMERO	1,00		
5.2.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	G1	NUMERO	1,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático	G0	NUMERO	755,00		
6.1.	Paradas temporales subvencionadas	G0	NUMERO	7,00		
6.1.1.	Armadores de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales	G0	NUMERO	570,00		
6.1.1.	Tripulantes de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales	G0	NUMERO	1.200,00		
6.2.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
6.2.1.	Informes y estudios	G0	NUMERO	2,00		
6.3.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	15,00		
6.3.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	10,00		
6.3.2.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
6.4.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	22,00		
6.4.1.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	15,00		
6.4.2.	Acciones formativas	G0	NUMERO	2,00		
6.4.3.	Proyectos subvencionados	G0	NUMERO	5,00		
6.5.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero	G0	NUMERO	9,00		
6.5.1.	Personal interino de apoyo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	G1	NUMERO	1,00		
6.5.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	G1	NUMERO	4,00		
6.5.1.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero	G0	NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					**14.00**
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**40**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.696		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	299.853		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.896		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	121.154	728.599	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	375.279		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	607.520		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.114	983.913	1.712.512
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.563	29.563	29.563
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	377.357	377.357	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.497	19.497	396.854
		TOTAL CAPITULO 1			**2.203.501**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	185.000	185.000	185.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	608.000	608.000	608.000
		TOTAL CAPITULO 4			**793.000**
		TOTAL 01			**2.996.501**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				14.00
PROGRAMA: PESCA				**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 89.956		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.448		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 33.275	157.679	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 83.551		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 140.486	224.037	381.716
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I 53.826		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.227		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.282		
.04	1	SALARIOS GRUPO V 8.474		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 40.349	127.158	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 40.167		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 20.595		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 32.211	92.973	220.131
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.652		
.01		PERSONAL LABORAL 1.528	8.180	8.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 181.517	181.517	181.517
		TOTAL CAPITULO 1		**791.544**
		TOTAL 02		**791.544**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEP		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 640.610	640.610	640.610
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 299.390	299.390	299.390
		TOTAL CAPITULO 1		**940.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					14.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 2			**120.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
473.00		A EMPRESAS PRIVADAS	8.852.000	8.852.000	8.852.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	9.245.500	9.245.500	9.245.500
		TOTAL CAPITULO 4			**18.147.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.322.000	1.322.000	1.322.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.828.857	1.828.857	1.828.857
		TOTAL CAPITULO 6			**3.150.857**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	4.300.000	4.300.000	4.300.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763.00		A AYUNTAMIENTOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	10.940.000	10.940.000	10.940.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**16.740.000**
		TOTAL 12			**39.098.357**
		TOTAL PROGRAMA 71P			**42.886.402**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL													1400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	72.514.980	33.478.205	30.000	183.392.847		289.416.032	8.217.408	49.304.616	57.522.024				346.938.056
TOTAL FUNCIÓN 12	**72.514.980**	**33.478.205**	**30.000**	**183.392.847**		**289.416.032**	**8.217.408**	**49.304.616**	**57.522.024**				**346.938.056**
TOTAL GRUPO 1	**72.514.980**	**33.478.205**	**30.000**	**183.392.847**		**289.416.032**	**8.217.408**	**49.304.616**	**57.522.024**				**346.938.056**
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	39.070.152	12.979.084	1.539.500			53.588.736	415.523.748	10.829.500	426.353.248				479.941.984
TOTAL FUNCIÓN 51	**39.070.152**	**12.979.084**	**1.539.500**			**53.588.736**	**415.523.748**	**10.829.500**	**426.353.248**				**479.941.984**
TOTAL GRUPO 5	**39.070.152**	**12.979.084**	**1.539.500**			**53.588.736**	**415.523.748**	**10.829.500**	**426.353.248**				**479.941.984**
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	11.933.280	3.392.000	25.000	16.756.789		32.107.069	98.689.006	404.438.553	503.127.559				535.234.628
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	5.073.487	1.758.829				6.832.316	20.196.787	149.350.322	169.547.109				176.379.425
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	14.250.159	5.846.432	250.000			20.346.591	6.666.187	128.100.262	134.766.449				155.113.040
71H DESARROLLO RURAL	3.652.971	112.000	20.000	23.087.004		26.871.975		90.813.202	90.813.202				117.685.177
71P PESCA	3.935.045	120.000		18.940.500		22.995.545	3.150.857	16.740.000	19.890.857				42.886.402
TOTAL FUNCIÓN 71	**38.844.942**	**11.229.261**	**295.000**	**58.784.293**		**109.153.496**	**128.702.837**	**789.442.339**	**918.145.176**				**1.027.298.672**
TOTAL GRUPO 7	**38.844.942**	**11.229.261**	**295.000**	**58.784.293**		**109.153.496**	**128.702.837**	**789.442.339**	**918.145.176**				**1.027.298.672**
TOTAL GENERAL	**150.430.074**	**57.686.550**	**1.864.500**	**242.177.140**		**452.158.264**	**552.443.993**	**849.576.455**	**1.402.020.448**				**1.854.178.712**

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.2 EDUCACIÓN
- 4.2.J UNIVERSIDADES

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

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
- 7.2.A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.760.085	16.253.510.245

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	adjudicados por procedim. abierto					
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados	G0	PORCENTAJE	86,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	G0	PORCENTAJE	78,00		
1.4.1.	Consultas atendidas	G2	NUMERO	45,00	30,00	15,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública	G0	PROMEDIO	18,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	G2	PORCENTAJE	1,56	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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.8.1.	Actividades estadísticas (SGT) con cumplimiento parcial del Programa Estadístico y Cartográfico	G0	PORCENTAJE	30,00		
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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	266.580		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	313.229	313.229
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	3.333.625
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	97.000	97.000	639.648
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.692		
.01		PERSONAL LABORAL	4.075	58.767	58.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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
		PERSONAL (A.G.)			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	25.000	44.872	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.000	24.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	65.000	65.000	1.213.162
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	451.769	451.769	451.769
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.631.843**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.100	22.100	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	22.500	22.500	44.600
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	177.488
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
.01		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	2.052.149
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
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	207.602
		TOTAL CAPITULO 2			**2.481.839**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.940	78.940	
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	233.932
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	697.067	697.067	697.067
		TOTAL CAPITULO 6			**930.999**
		TOTAL 01			**10.046.181**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

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		TRIENIOS (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	324.842	510.681
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 5.913	5.913	5.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	7.000	172.310
		TOTAL CAPITULO 1		**688.904**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		**25.000**
		TOTAL 02		**713.904**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**10.760.085**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior.	OE	
1.1. Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles óptimos de eficiencia.	OO	
1.1.1. Gestión de las transferencias de financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para financiar gastos corrientes.	AC	
1.2. Fomentar la internacionalización del alumnado universitario.	OO	X
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus +.	AC	X
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística.	AC	X
1.3. Avanzar en la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior.	OO	
1.3.1. Bonificación de precios públicos.	AC	
1.4. Promocionar la excelencia investigadora y la transferencia del conocimiento.	OO	
1.4.1. Fomento de la internacionalización de las universidades andaluzas.	AC	
1.4.2. Fomento de la investigación y transferencia del conocimiento.	AC	
1.5. Aumentar la vinculación entre la Universidad y el mercado laboral, y fomentar la cultura emprendedora.	OO	X
1.5.1. Refuerzo de los vínculos entre Universidad y Empresa.	AC	X
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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	29	
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	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.696.223.996	

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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 46.656	178.128	178.128
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	1.182.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 19.955	19.955	19.955
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 390.504	390.504	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 1.143		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.000	16.143	406.647
		TOTAL CAPITULO 1		**1.787.165**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**10.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE 29.762	29.762	29.762
		TOTAL CAPITULO 3		**29.762**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL		

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
		ESTADO		
403		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	1.637.789
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA) 3.897.580	3.897.580	3.897.580
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		A LA UPO PARA ACTUACIONES OBSERVATORIO DIVERSIDAD FUNCIONAL 8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 4		**5.543.369**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA) 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7		**50.000**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE 2.965.581	2.965.581	2.965.581
		TOTAL CAPITULO 9		**2.965.581**
		TOTAL 01		**10.385.877**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		

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**
		PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.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	1.530.368.219
		TOTAL CAPITULO 4			**1.530.368.219**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.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	155.210.232
		TOTAL CAPITULO 7			**155.210.232**
		TOTAL 04			**1.685.578.451**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS	259.668	259.668	259.668
		TOTAL CAPITULO 4			**259.668**
		TOTAL 18			**259.668**

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
		TOTAL PROGRAMA 42J		1.696.223.996

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. 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	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	160.480.958	

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

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.158	104.730	104.730
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	2.213.864
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.868	25.868	25.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	836.043
		TOTAL CAPITULO 1			**3.180.505**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	31.000	673.875
		TOTAL CAPITULO 2			**673.875**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	704.603	704.603	704.603
		TOTAL CAPITULO 3			**704.603**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.01		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000		
.02		CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.000.000		
.03		PROGRAMA EMERGIA OTROS CENTROS DE INVESTIGACIÓN	712.500		
.06		A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.529.762	3.497.262	
405		A CONSORCIOS			
.00		APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	1.354.250	1.354.250	4.851.512
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
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		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.01		PROGRAMA EMERGIA CENTROS INVESTIGACIÓN SECTOR PUBLICO ANDALUZ	3.800.000	3.800.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		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 CIENTIFIC0-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. ZOONOSIS	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. FUNCIONAMIEN. 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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	1.034.800
		TOTAL CAPITULO 4			**13.773.053**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.114	31.114	31.114
		TOTAL CAPITULO 6			**31.114**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	5.545.463		
.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	5.957.318
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
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	20.706.574
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	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	5.063.277
		TOTAL CAPITULO 7			**31.727.169**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS			
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	22.025.350	22.025.350	22.025.350
		TOTAL CAPITULO 9			**22.025.350**
		TOTAL 01			**72.115.669**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	195.784	195.784	195.784
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	91.500	91.500	91.500
		TOTAL CAPITULO 1			**287.284**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		INCENTIVOS JÓVENES INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO	15.000.000		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	2.100.000	17.100.000	17.100.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		A LA UNIV. ALMERÍA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.425.000		
.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.			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	11.200.000	11.200.000	36.200.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES	700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 7			**54.000.000**
		TOTAL 16			**54.287.284**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	654.240	654.240	654.240
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	305.760	305.760	305.760

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			**15.00**
		PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN			**5.4.A**
		TOTAL CAPITULO 1			**960.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460.01		A AYUNTAMIENTOS	154.000	154.000	154.000
		TOTAL CAPITULO 4			**154.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		AYUDAS PROYECTOS I+D+I CENTROS PÙBLICOS	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
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	21.250.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		AYUDAS PROYECTOS I+D+I OTROS CENTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**25.000.000**
		TOTAL 17			**26.114.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA INDEMNIZACIONES FIN CONTRATOS LEY CIENCIA	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4			**300.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE 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	1.275.742
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE 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	5.520.950
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE 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	867.313
		TOTAL CAPITULO 7		**7.664.005**
		TOTAL 18		**7.964.005**
		TOTAL PROGRAMA 54A		**160.480.958**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza.	OE	
1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	103.779.733	

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

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	178.121	178.121
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	769.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		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	334.086
		TOTAL CAPITULO 1			**1.290.927**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.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	720.597
		TOTAL CAPITULO 2			**720.597**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					**7.2.A**
.51		T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A.	1.034.364	1.034.364	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	531.000		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	37.236.125	37.767.125	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PROGRAMA STARTUP ROADSHOW	160.000	160.000	38.961.489
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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	310.000
		TOTAL CAPITULO 4			**39.271.489**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	2.703.269	2.703.269	2.703.269
		TOTAL CAPITULO 6			**2.703.269**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA	1.043.835		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE	437.000	1.480.835	1.480.835
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES	1.638.116	1.638.116	1.638.116
		TOTAL CAPITULO 7			**3.118.951**
		TOTAL 01			**47.105.233**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	193.205	193.205	193.205
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.295	90.295	90.295
		TOTAL CAPITULO 1			**283.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

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**
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA 800.000	800.000	800.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		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	28.960.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		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 AEROESPACIALES NO CONTAMINANTES 10.000.000	14.031.000	14.031.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
781		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	12.600.000
		TOTAL CAPITULO 7		**56.391.000**
		TOTAL 17		**56.674.500**
		TOTAL PROGRAMA 72A		**103.779.733**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN													1500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.320.747	2.506.839	1.500			9.829.086	930.999		930.999				10.760.085
TOTAL FUNCIÓN 12	**7.320.747**	**2.506.839**	**1.500**			**9.829.086**	**930.999**		**930.999**				**10.760.085**
TOTAL GRUPO 1	**7.320.747**	**2.506.839**	**1.500**			**9.829.086**	**930.999**		**930.999**				**10.760.085**
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
TOTAL FUNCIÓN 42	**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**
TOTAL GRUPO 4	**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**
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
TOTAL FUNCIÓN 54	**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**
TOTAL GRUPO 5	**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**
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
TOTAL FUNCIÓN 72	**1.574.427**	**720.597**		**39.271.489**		**41.566.513**	**2.703.269**	**59.509.951**	**62.213.220**				**103.779.733**
TOTAL GRUPO 7	**1.574.427**	**720.597**		**39.271.489**		**41.566.513**	**2.703.269**	**59.509.951**	**62.213.220**				**103.779.733**
TOTAL GENERAL	**15.110.128**	**3.911.311**	**735.865**	**1.589.669.798**		**1.609.427.102**	**3.665.382**	**333.161.357**	**336.826.739**		**24.990.931**	**24.990.931**	**1.971.244.772**

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA
- 4.5.B 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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC	
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
1.4. 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.267.558	16.221.002.772

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos	G0	NUMERO	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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.7.1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 202.008		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 1.500	203.508	203.508
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.000	21.000	1.094.376
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
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
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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**
		LABORAL		
.02		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	1.678.600
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.568.186	3.568.186	3.568.186
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.800.000	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 1		**13.761.287**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 570.000	570.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000	50.000	620.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	401.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	5.587.219
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	140.000	140.000	
231.00		LOCOMOCION	110.000	110.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	170.000	420.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.028.219**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	188.206	188.206	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	288.206
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	62.551	62.551	62.551
		TOTAL CAPITULO 6			**350.757**
		TOTAL 01			**21.165.263**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**338**	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	12.748.722
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**102**	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	103.000	103.000	2.757.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	249.809		
.01		PERSONAL LABORAL	25.978	275.787	275.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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**
		TOTAL CAPITULO 1		**18.552.145**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
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	264.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	240.214
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	1.486.489
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
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	183.327
		TOTAL CAPITULO 2			**2.174.030**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**70.000**
		TOTAL 02			**20.796.175**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	678.594	678.594	678.594
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.739	212.739	212.739
		TOTAL CAPITULO 1			**891.333**
		TOTAL 17			**891.333**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414.787	414.787	414.787
		TOTAL CAPITULO 6			**414.787**
		TOTAL 18			**414.787**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**43.267.558**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.l
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. 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 victimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres	OE+	X
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.237.417	

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.l
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	plataformas					
1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	214.812
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.695	3.695	3.695
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 61.750	61.750	61.750
		TOTAL CAPITULO 1		**280.257**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 242.881	242.881	242.881
		TOTAL CAPITULO 2		**242.881**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.00		A AYUNTAMIENTOS 102.279	102.279	102.279
		TOTAL CAPITULO 4		**102.279**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 537.000	537.000	537.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6		**612.000**
		TOTAL 01		**1.237.417**

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
		TOTAL PROGRAMA 31I		1.237.417

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	

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

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.070.473	

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	AFECT. 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 traves 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

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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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 claúsulas 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES					**4.5.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.938.380
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	595.971
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259		
.01		PERSONAL LABORAL	1.528	34.787	34.787
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	762.198
		TOTAL CAPITULO 1			**3.395.908**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

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
		SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	58.000	59.000
		TOTAL CAPITULO 2			**59.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.032.671	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. MTTO 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	13.545.554
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000		
.03		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000		
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000		
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700		
.07		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD.	25.000	314.700	
468		A DIPUTACIONES			
.01		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000		
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	65.000	
469		A CONSORCIOS			
.00		FUNDACION CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964	425.664
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	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			
.00		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	1.347.625
		TOTAL CAPITULO 4			**15.318.843**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
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	422.000
		TOTAL CAPITULO 6			**422.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: ARCHIVOS, BIBLIOTECAS E INDUSTRIAS CULTURALES					**4.5.B**
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	49.000		
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	263.000	312.000	312.000
		TOTAL CAPITULO 7			**512.000**
		TOTAL 01			**19.707.751**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	22.240	22.240	22.240
		TOTAL CAPITULO 6			**22.240**
		TOTAL 02			**22.240**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**7**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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	361.707
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000	310.654
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			

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	7.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.040.337**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
209.00		CANONES	1.000	1.000	252.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	678.348
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	2.335.658
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
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	19.195
		TOTAL CAPITULO 2			**3.285.201**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		MUEBLES	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
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	1.126.080
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	65.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			

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	315.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.756.080**
		TOTAL 03			**6.081.618**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	630.000	630.000	630.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	35.810
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	651.519
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS 323.017	323.017	323.017
		TOTAL CAPITULO 1		**1.027.477**
		TOTAL 19		**1.027.477**
		TOTAL PROGRAMA 45B		**29.070.473**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Tutelar y gestionar los museos y colecciones museográficas fomentando la igualdad	OE	
1.1. Mejorar la gestión y funcionamiento de los Museos y colecciones museográficas	OO	
1.1.1. Dinamización y difusión de las instituciones museísticas	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 visibilize 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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	**4.5.D**
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.488.236	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en el número de personas usuarias de museos y colecciones museográficas	G2	NUMERO	200.000,00	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	AFECT. 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

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	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Arqueológicos					
3.1.3.	Obras de mantenimiento y rehabiilitación 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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	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	540.399
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.608	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 277.000	277.000	277.000
		TOTAL CAPITULO 1		**827.007**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	573.742
		TOTAL CAPITULO 2		**573.742**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO 4.378.557	4.378.557	4.378.557
		TOTAL CAPITULO 4		**4.378.557**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		

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**
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 6			**75.000**
		TOTAL 01			**5.854.306**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**103**	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	2.075.451	3.890.719
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**377**	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	970.000	970.000	11.469.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.125		
.01		PERSONAL LABORAL	96.018	172.143	172.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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**
		LABORAL			
.02		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	3.206.500
		TOTAL CAPITULO 1			**18.738.409**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	69.120	69.120	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	6.686	6.686	75.806
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	1.165.527
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	4.794.504
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2		**6.065.837**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
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	2.069.861
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
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	777.975
		TOTAL CAPITULO 6		**2.847.836**
		TOTAL 03		**27.652.082**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	466.679	881.373
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	236.000	2.360.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.477		
.01		PERSONAL LABORAL	20.375	38.852	38.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	5.500	2.189.500
		TOTAL CAPITULO 1			**5.470.676**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	325.936	325.936	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	329.936
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	12.000	12.000	1.533.649
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.100		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.520		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.000	42.620	
221		SUMINISTROS			
.01		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		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	8.535	8.535	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	17.830		
.09		OTROS	1.550	19.380	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	2.000		
.01		LOCALES	1.000		
.02		AUTONOMICOS	1.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.09		OTROS	90.000	95.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		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	1.906.226
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	7.900	7.900	12.900
		TOTAL CAPITULO 2			**3.782.711**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.02		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	1.020.901
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.060	10.060	10.060
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	190.000		
.02		MUEBLES	37.500	227.500	227.500
		TOTAL CAPITULO 6			**1.258.461**
		TOTAL 04			**10.511.848**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.470.000	1.470.000	1.470.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.470.000**
		TOTAL 17			**1.470.000**
		TOTAL PROGRAMA 45D			**45.488.236**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	79.860.687	35.162.292

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	930.173
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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	78.651
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 14.043		
.01		PERSONAL LABORAL 509	14.552	14.552
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	411.500
		TOTAL CAPITULO 1		**1.566.348**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.517	24.517	24.517
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
225		TRIBUTOS		
.01		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	42.549	52.549
		TOTAL CAPITULO 2			**77.066**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		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	41.367.633	46.747.447
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	343.428	343.428	343.428
		TOTAL CAPITULO 4			**47.090.875**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.076.916	1.076.916	1.076.916
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	316.073	316.073	316.073
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	170.000	170.000	170.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.562.989**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000	
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	1.149.179	2.574.179
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR			

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
		PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		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			
.02		PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO	1.500.000	1.500.000	1.820.000
		TOTAL CAPITULO 7			**13.594.179**
		TOTAL 01			**64.916.457**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	111.413
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	25.733	25.733	25.733
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	541.004	541.004	541.004
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	479.792	479.792	479.792
		TOTAL CAPITULO 6			**1.157.942**
		TOTAL 03			**1.157.942**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	3.102	3.102	3.102
		TOTAL CAPITULO 6			**3.102**
		TOTAL 04			**3.102**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					16.00
PROGRAMA: PLANIFI., INFRAES. CULTURALES Y CONSER. PATRI. HCO					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
120	2	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	107.765
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.478	1.478	1.478
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 1			**179.243**
		TOTAL 09			**179.243**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	60.906	60.906	60.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.094	19.094	19.094
		TOTAL CAPITULO 1			**80.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	275.388	275.388	275.388
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	5.008.587	5.008.587	5.008.587
		TOTAL CAPITULO 6			**5.283.975**
		TOTAL 11			**5.363.975**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS			

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
		EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 55.924		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 54.968	110.892	110.892
		TOTAL CAPITULO 4		**110.892**
		TOTAL 13		**110.892**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	92.000	892.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 2.300.000	2.300.000	2.300.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
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	2.962.516
		TOTAL CAPITULO 6		**6.154.516**
		TOTAL 17		**6.154.516**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 22.500		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 67.745	90.245	90.245
		TOTAL CAPITULO 4		**90.245**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 1.076.576	1.076.576	1.076.576
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 759.632	759.632	759.632
		TOTAL CAPITULO 6		**1.836.208**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE 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
		TOTAL CAPITULO 7			**48.107**
		TOTAL 18			**1.974.560**
		TOTAL PROGRAMA 45E			**79.860.687**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN 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 urbanistica 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.072.321	

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

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.					**4.5.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.760.863
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500	238.898
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	33.259		
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	35.042	35.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	1.080.802
		TOTAL CAPITULO 1			**3.180.177**

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
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	65.000		
.09		OTROS	10.000	90.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**90.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.008.752	1.008.752	1.008.752
		TOTAL CAPITULO 4			**1.008.752**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		A LA UNIVERSIDAD DE HUELVA PARA PGI LA TORRE Y LA JANERA	75.000		
.02		A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA PGI CONJ. ARQUEOLÓGICO DE MADINAT AL-ZAHRA	55.000		
.03		A 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	740.000
		TOTAL CAPITULO 7			**740.000**
		TOTAL 01			**5.018.929**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	4.626.968
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**185**	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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	502.000	502.000	5.346.975
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.472		
.01		PERSONAL LABORAL	47.118	133.590	133.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	3.707.000
		TOTAL CAPITULO 1			**13.814.533**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
650		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
		TOTAL CAPITULO 6			**1.275.774**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.03		SUBVENCIONES PARA PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO	117.792	117.792	117.792
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		SUBVENCIONES PARA ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS	7.979	7.979	7.979
		TOTAL CAPITULO 7			**125.771**
		TOTAL 03			**15.226.078**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**50**	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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**24**	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	130.000	877.407
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.954		
.01		PERSONAL LABORAL	6.113	43.067	43.067
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		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	16.000	979.500
		TOTAL CAPITULO 1			**3.827.314**
		TOTAL 04			**3.827.314**
		TOTAL PROGRAMA 45H			**24.072.321**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 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 deporitva 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	39.444.479	

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					**4.6.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	2.022.680
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.737	34.737	34.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000	651.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.839.889**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000	16.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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.			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	80.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.998.030**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.426.995	11.426.995	11.426.995
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		AYUDAS OLIMPUS	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 4			**13.626.995**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.845.144	7.845.144	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	513.048	513.048	8.358.192
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**8.458.192**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.900.000	3.900.000	3.900.000
		TOTAL CAPITULO 7			**3.900.000**
		TOTAL 01			**30.873.106**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**69**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	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	2.763.717
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.300	2.300	2.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.997	50.997	50.997
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	876.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.693.014**
		TOTAL 02			**3.693.014**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**3**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.993		
.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	98.016
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	30.100	572.894
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	2.217		
.01		PERSONAL LABORAL	6.113	8.330	8.330
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000	258.000
		TOTAL CAPITULO 1			**937.240**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.355	5.355	5.355
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.678	2.678	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.607	1.607	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	1.821	43.986
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.285		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.821	3.106	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	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	339.508
		TOTAL CAPITULO 2			**388.849**
		TOTAL 03			**1.326.089**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	503.500	503.500	503.500
		TOTAL CAPITULO 6			**503.500**
		TOTAL 17			**503.500**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	212.127	212.127	212.127
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
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	1.077.243
		TOTAL CAPITULO 6			**1.289.370**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DE ENTIDADES LOCALES	879.700	879.700	879.700
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		MODERNIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS	879.700	879.700	879.700
		TOTAL CAPITULO 7			**1.759.400**
		TOTAL 18			**3.048.770**

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
		TOTAL PROGRAMA 46A		39.444.479

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo 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. Lineas 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

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.938.158	

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.063.729
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	39.365
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.694		
.01		PERSONAL LABORAL	255	20.949	20.949
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	298.200
		TOTAL CAPITULO 1			**1.486.815**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE			**16.00**
		PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE			**4.6.B**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	430.000
		TOTAL CAPITULO 2			**430.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	350.000	350.000	450.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
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	6.165.000	8.187.429
		TOTAL CAPITULO 4			**8.667.429**
		TOTAL 01			**10.584.244**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	400.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 7			**400.000**
		TOTAL 03			**400.000**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	842.561	1.535.698
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000	1.644.735
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	30.302		
.01		PERSONAL LABORAL	11.461	41.763	41.763
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	10.000	1.161.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.383.196**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	9.000	9.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	18.000	28.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	11.000	11.000	

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

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		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		MEDICINA DEPORTIVA	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	229.000		
.02		UTILLAJE	40.000	269.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	29.000	29.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.000	7.000	327.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000	8.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		TOTAL 04			**5.953.914**
		TOTAL PROGRAMA 46B			**16.938.158**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	**7.5.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía	OO	
1.1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.044.860	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística	G0	NUMERO	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 66.900	66.900	66.900
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	824.252	1.427.056
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 25.868	25.868	25.868
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	416.000
		TOTAL CAPITULO 1		**1.935.824**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 6.780	6.780	6.780
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO 80.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		**86.780**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
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	28.889.265
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		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	78.856
		TOTAL CAPITULO 4			**28.968.121**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
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	11.085.723
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771.03		A EMPRESAS PRIVADAS	125.000	125.000	125.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	41.780	41.780
		TOTAL CAPITULO 7			**11.252.503**
		TOTAL 01			**42.243.228**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**109**	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	4.591.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	80.560	80.560	80.560
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE			**16.00**
		PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			**7.5.B**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.480.000	1.480.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	94.000	94.000	1.574.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.246.112**
		TOTAL 02			**6.246.112**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	76.555.520	76.555.520	76.555.520
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.04		FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	2.474.640	2.474.640	
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN	2.525.360	2.525.360	5.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**83.555.520**
		TOTAL 17			**83.555.520**
		TOTAL PROGRAMA 75B			**132.044.860**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	**7.5.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE	
1.1. Incrementar la implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	OO	
1.1.1. Desarrollo de competencias 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 recuperacion 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	45.129.429	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE	16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía	G0	PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Número de acciones en materia de calidad turística	G0	NUMERO	3,00		
1.1.1.	Entidades adheridas calidad turística en destino	G0	NUMERO	1.150,00		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE					**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					**7.5.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.782.900
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.780	31.780	31.780
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	338.000	338.000	338.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.217.252**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	50.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 2			**100.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.02		UNIVERSIDAD DE CÁDIZ INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.03		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.04		UNIVERSIDAD DE GRANADA INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN MATERIA TURÍSTICA	30.000		
.05		UNIVERSIDAD DE HUELVA INVESTIGACIÓN Y 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	3.321.266	3.561.266
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
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	80.000	283.500
		TOTAL CAPITULO 4		**3.844.766**
		TOTAL 01		**6.162.018**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 54.920	54.920	54.920
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 25.080	25.080	25.080
		TOTAL CAPITULO 1		**80.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
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	5.261.549
		TOTAL CAPITULO 7		**5.261.549**
		TOTAL 11		**5.341.549**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 16.862	16.862	16.862
		TOTAL CAPITULO 2		**16.862**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 9.000	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
		TOTAL CAPITULO 6		**9.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.03		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA 5.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**6.500.000**
		TOTAL 17		**6.525.862**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.04		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS 27.100.000	27.100.000	27.100.000
		TOTAL CAPITULO 7		**27.100.000**
		TOTAL 18		**27.100.000**
		TOTAL PROGRAMA 75D		**45.129.429**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTE													1600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	33.204.765	9.202.249	25.000			42.432.014	835.544		835.544				43.267.558
TOTAL FUNCIÓN 12	**33.204.765**	**9.202.249**	**25.000**			**42.432.014**	**835.544**		**835.544**				**43.267.558**
TOTAL GRUPO 1	**33.204.765**	**9.202.249**	**25.000**			**42.432.014**	**835.544**		**835.544**				**43.267.558**
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	280.257	242.881		102.279		625.417	612.000		612.000				1.237.417
TOTAL FUNCIÓN 31	**280.257**	**242.881**		**102.279**		**625.417**	**612.000**		**612.000**				**1.237.417**
TOTAL GRUPO 3	**280.257**	**242.881**		**102.279**		**625.417**	**612.000**		**612.000**				**1.237.417**
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
TOTAL FUNCIÓN 45	**53.566.667**	**15.265.866**	**25.000**	**67.998.164**		**136.855.697**	**26.252.123**	**15.383.897**	**41.636.020**				**178.491.717**
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
TOTAL FUNCIÓN 46	**13.340.154**	**4.002.597**	**50.000**	**22.329.424**		**39.722.175**	**10.601.062**	**6.059.400**	**16.660.462**				**56.382.637**
TOTAL GRUPO 4	**66.906.821**	**19.268.463**	**75.000**	**90.327.588**		**176.577.872**	**36.853.185**	**21.443.297**	**58.296.482**				**234.874.354**
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
TOTAL FUNCIÓN 75	**10.479.188**	**203.642**		**32.812.887**		**43.495.717**	**9.000**	**133.669.572**	**133.678.572**				**177.174.289**
TOTAL GRUPO 7	**10.479.188**	**203.642**		**32.812.887**		**43.495.717**	**9.000**	**133.669.572**	**133.678.572**				**177.174.289**
TOTAL GENERAL	**110.871.031**	**28.917.235**	**100.000**	**123.242.754**		**263.131.020**	**38.309.729**	**155.112.869**	**193.422.598**				**456.553.618**

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
- 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO
- 4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
- 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE+	X
1.1. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC	
1.1.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC	
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO	
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC	
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	X
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.4.1. Establecimiento de 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.762.318	16.204.508.012

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Expedientes 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 ciudadania	G0	NUMERO	2,00		
1.7.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas	G0	NUMERO	15,00		
1.7.1.	Equipamientos renovados para puestos de usuario	G0	NUMERO	250,00		
1.7.1.	Renovación de la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.1.	Aumento en la capacidad de procesamiento y almacenamiento en la infraestructura horizontal	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.7.2.	Peticiones e incidencias atendidas	G0	NUMERO	15.000,00		
1.7.2.	Tiempo medio de resolución de peticiones e incidencias	G0	PROMEDIO	10,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	G1	PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	G1	NUMERO	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	202.008	202.008	202.008
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	6.483.766
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	1.139.592
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	113.818		
.01		PERSONAL LABORAL	8.914	122.732	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	132.732
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

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**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.000.000	3.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 42.700	52.700	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 5.300	5.300	3.058.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.448.122	3.448.122	3.448.122
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.614.178	1.614.178	1.614.178
		TOTAL CAPITULO 1		**16.400.041**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.560	19.560	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	
209.00		CANONES 1.000	1.000	25.560
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600.000	600.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.000		
.01		INSTALACIONES 1.776	3.776	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000	25.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 65.000	65.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500	4.500	699.276
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 420.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 40.000	485.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 10.000		
.03		COMBUSTIBLE 245.000		
.04		VESTUARIO 10.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 100		

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	6.437.875
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	156.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.318.711**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3			**86.103**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	16.451	16.451	16.451
		TOTAL CAPITULO 4			**16.451**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.529.200	1.529.200	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	30.824		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	70.824	1.670.024
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.140.000	3.140.000	3.140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	250.000	250.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.170.024**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	2.540	2.540	2.540
		TOTAL CAPITULO 7			**2.540**
		TOTAL 01			**28.993.870**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA — **17.00**

PROGRAMA: 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	11.913.545
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000	
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	653.695	653.695	6.849.909
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	251.287		
.01		PERSONAL LABORAL	55.777	307.064	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	322.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	49.900	6.340.642
		TOTAL CAPITULO 1			**25.856.163**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
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	5.000	435.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	115.000	115.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300	435.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	40.000	116.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	10.000		
.04		VESTUARIO	80.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000		
.11		REACTIVOS	1.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	2.000	264.136	
223		TRANSPORTES			

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	1.975.102
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	200.000	200.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000		
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	15.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.165.802**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 3			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			

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	20.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 40.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 20.000	60.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000	40.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 20.000	20.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 20.000	20.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 20.000	20.000	260.000
		TOTAL CAPITULO 6		**400.000**
		TOTAL 02		**29.431.965**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 113.766	113.766	113.766
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 36.234	36.234	36.234
		TOTAL CAPITULO 1		**150.000**
		TOTAL 17		**150.000**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS 888.891	888.891	888.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS 297.592	297.592	297.592
		TOTAL CAPITULO 1		**1.186.483**
		TOTAL 19		**1.186.483**

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
		TOTAL PROGRAMA 12S		59.762.318

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Hacer efectivo el derecho a una vivienda digna	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	428.084.391	114.314.455

FICHA DE PROGRAMA

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Evolución de la ejecución de las actuaciones contemplaldas en el Plan VIVE de Andalucía 2020-2030.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.	G0	PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Viviendas con ayudas concedidas para el Fomento del Parque de Viviendas en Alquiler	G0	NUMERO	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 ejecuciòn de obras de regeneración del espacio púiblico 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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación anual del gasto sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	G1	PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	G1	NUMERO	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	131.472	131.472	131.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	4.380.830
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	335.481
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
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	64.483
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.000	895.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

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
		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)	5.300	5.300	918.600
		TOTAL CAPITULO 1			**5.830.866**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	22.437.894	22.437.894	22.437.894
		TOTAL CAPITULO 4			**22.437.894**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	19.720.929	19.720.929	19.720.929
		TOTAL CAPITULO 7			**19.720.929**
		TOTAL 01			**48.039.689**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**177**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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(ADMON.GRAL)	5.000	4.031.403	7.148.185
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	1.131.263
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
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	145.448
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	54.900	54.900	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.600	10.600	2.465.500
		TOTAL CAPITULO 1			**10.890.396**
		TOTAL 02			**10.890.396**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
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	550.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	309.020	309.020	309.020
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
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	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	168.000	4.698.000
		TOTAL CAPITULO 4			**5.557.020**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	164.900		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	202.022	366.922	366.922
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	200.000	562.554
		TOTAL CAPITULO 6			**929.476**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
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	16.112.960	22.698.166
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	624.947	624.947	624.947
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	6.014.460	6.014.460	6.014.460
		TOTAL CAPITULO 7			**29.837.573**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS			
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	50.000.000	50.000.000	50.000.000
		TOTAL CAPITULO 9			**50.000.000**
		TOTAL 03			**86.324.069**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE 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	1.620.000	32.080.800
		TOTAL CAPITULO 4		**32.080.800**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 844.195	844.195	844.195
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS 240.000	240.000	240.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
761		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA 8.343.870	8.343.870	
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		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	9.754.931	18.098.801
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		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		
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 28.831.211	28.831.211	43.079.598
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL 167.980.797	167.980.797	167.980.797
		TOTAL CAPITULO 7		**230.243.391**
		TOTAL 18		**263.532.874**
		TOTAL PROGRAMA 43A		**428.084.391**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado	OE	
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO	
1.1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	20.150.909	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística	G0	INDICE	1,15		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					**4.3.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	5.011.207
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	33.821
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.952		
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	165.452	165.452
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	1.642.631
		TOTAL CAPITULO 1			**6.917.683**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.828.709	1.828.709	1.828.709
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	1.691.347
		TOTAL CAPITULO 2			**3.520.056**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	88.150	88.150	88.150
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	36.300	36.300	36.300
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	1.152.057
		TOTAL CAPITULO 6			**1.276.507**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	500.000	500.000	500.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	145.000	145.000	145.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 7			**680.000**
		TOTAL 01			**12.394.246**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	4.404.237
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 25.000	25.000	249.095
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 74.647		
.01		PERSONAL LABORAL 2.038	76.685	76.685
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.200.000	1.200.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 36.600	36.600	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 5.300	5.300	1.241.900
		TOTAL CAPITULO 1		**5.971.917**
		TOTAL 02		**5.971.917**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: 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	128.826
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	41.031	41.031	41.031
		TOTAL CAPITULO 1			**169.857**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.580.285	1.580.285	1.580.285
		TOTAL CAPITULO 6			**1.580.285**
		TOTAL 11			**1.750.142**
		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
139		OTRO PERSONAL LABORAL			
.50		PERSONAL LABORAL EN PRÁCTICAS	26.877	26.877	26.877
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.08		SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EN PRÁCTICAS	7.727	7.727	7.727
		TOTAL CAPITULO 1			**34.604**
		TOTAL 19			**34.604**
		TOTAL PROGRAMA 43B			**20.150.909**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	5.1.A
RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de infraestructuras viarias	OE	
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO	
1.1.1. Actuaciones relacionadas con las obras en grandes ejes viarios	AC	
1.1.2. Actuaciones para dotar a la red de carreteras de mayor capacidad, accesibilidad y adecuación al entorno	AC	
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía	AC	
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía	OO	
1.2.1. Acciones de conservación, seguridad y sostenibilidad ambiental en la red autonómica de carreteras	AC	
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas	OO	
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica y metropolitana	AC	

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	251.556.317	3.242.473

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	5.1.A
RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS					**5.1.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.501.341
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	118.739
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.346		
.01		PERSONAL LABORAL	764	28.110	28.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000	
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	3.017.200
		TOTAL CAPITULO 1			**4.729.962**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
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	4.635
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	314.894
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	1.354.893
		TOTAL CAPITULO 2			**1.674.422**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469	1.796.469
		TOTAL CAPITULO 3			**1.796.469**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	3.242.473	3.242.473	3.242.473
		TOTAL CAPITULO 6			**3.242.473**
		TOTAL 01			**11.443.326**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA — **17.00**

PROGRAMA: 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	1.441.673	2.556.004
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	9.846.910
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.345		
.01		PERSONAL LABORAL	100.603	144.948	144.948
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.700	100.700	1.619.000
		TOTAL CAPITULO 1			**14.166.862**
		TOTAL 02			**14.166.862**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	54.828.970	54.828.970	54.828.970
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	109.036.460	109.236.751
		TOTAL CAPITULO 6			**164.065.721**
		TOTAL 03			**164.065.721**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	106.181	106.181	106.181
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.819	33.819	33.819
		TOTAL CAPITULO 1			**140.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	10.681.945	10.681.945	10.681.945
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.551.070	1.551.070	1.551.070
		TOTAL CAPITULO 6			**12.233.015**
		TOTAL 11			**12.373.015**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	232.500	232.500	232.500
		TOTAL CAPITULO 6			**232.500**
		TOTAL 13			**232.500**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	845.581	845.581	845.581
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	269.317	269.317	269.317
		TOTAL CAPITULO 1			**1.114.898**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	2.000.000	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
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	26.200.000	26.200.000	26.200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**28.200.000**
		TOTAL 17			**29.314.898**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	19.959.995	19.959.995	19.959.995
		TOTAL CAPITULO 6			**19.959.995**
		TOTAL 18			**19.959.995**
		TOTAL PROGRAMA 51A			**251.556.317**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN 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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	765.123.494	457.249.627

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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144	129.144
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.536.250	2.741.800
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	290.435	290.435	290.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.823	45.823	45.823
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	18.300	18.300	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	1.600	1.299.900
		TOTAL CAPITULO 1			**4.507.102**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	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
		DEL ÁREA DE ALMERÍA			
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	1.358.833		
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	6.484.049		
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	1.035.029		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	4.632.386		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	15.013.564		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	1.106.130		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	4.589.664	36.632.460	218.244.374
		TOTAL CAPITULO 4			**218.244.374**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	5.673.902	5.673.902	5.673.902
		TOTAL CAPITULO 6			**5.673.902**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	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	5.898.290	68.526.091
		TOTAL CAPITULO 7			**68.526.091**
		TOTAL 01			**296.951.469**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

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**
		DE SANIDAD		
120	**144**	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	5.580.675
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 75.000	75.000	1.936.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
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	314.380
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	1.371.100
		TOTAL CAPITULO 1		**9.202.232**
		TOTAL 02		**9.202.232**

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
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	65.538
		TOTAL CAPITULO 2		**65.538**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		**60.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 4.398.965	4.398.965	4.398.965
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 10.771.110	10.771.110	10.771.110
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 1.583.892	1.583.892	1.583.892
		TOTAL CAPITULO 6		**16.753.967**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT. 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.000.000**
		TOTAL 04		**17.879.505**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE					**5.1.B**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	42.435	42.435	1.640.054
		TOTAL CAPITULO 2			**1.640.054**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	2.658.160		
.01		OPERADORAS DE TRANSPORTE	90.000	2.748.160	2.748.160
		TOTAL CAPITULO 4			**2.748.160**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	2.099.371	3.274.029
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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	1.195.724	1.213.874
		TOTAL CAPITULO 6			**4.487.903**
		TOTAL 05			**8.876.117**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	75.844	75.844	75.844
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	24.156	24.156	24.156
		TOTAL CAPITULO 1			**100.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	372.257	372.257	372.257
		TOTAL CAPITULO 6			**372.257**
		TOTAL 11			**472.257**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 239.918	239.918	29.279.126
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 99.873	99.873	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 91.309.425	91.309.425	91.409.298
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 900.191	900.191	900.191
		TOTAL CAPITULO 6		**121.588.615**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 45.776.055	45.776.055	45.776.055
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		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	17.281.018
		TOTAL CAPITULO 7		**63.057.073**
		TOTAL 18		**195.782.044**
		TOTAL PROGRAMA 51B		**765.123.494**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	43.592.687	10.484.513	96.103	16.451		54.189.754	5.570.024	2.540	5.572.564				59.762.318
TOTAL FUNCIÓN 12	**43.592.687**	**10.484.513**	**96.103**	**16.451**		**54.189.754**	**5.570.024**	**2.540**	**5.572.564**				**59.762.318**
TOTAL GRUPO 1	**43.592.687**	**10.484.513**	**96.103**	**16.451**		**54.189.754**	**5.570.024**	**2.540**	**5.572.564**				**59.762.318**
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
TOTAL FUNCIÓN 43	**31.228.375**	**3.520.056**	**50.000**	**60.075.714**		**94.874.145**	**3.786.268**	**299.574.887**	**303.361.155**		**50.000.000**	**50.000.000**	**448.235.300**
TOTAL GRUPO 4	**31.228.375**	**3.520.056**	**50.000**	**60.075.714**		**94.874.145**	**3.786.268**	**299.574.887**	**303.361.155**		**50.000.000**	**50.000.000**	**448.235.300**
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
TOTAL FUNCIÓN 51	**35.861.795**	**3.380.014**	**1.856.469**	**231.263.208**		**272.361.486**	**569.541.629**	**174.776.696**	**744.318.325**				**1.016.679.811**
TOTAL GRUPO 5	**35.861.795**	**3.380.014**	**1.856.469**	**231.263.208**		**272.361.486**	**569.541.629**	**174.776.696**	**744.318.325**				**1.016.679.811**
TOTAL GENERAL	**110.682.857**	**17.384.583**	**2.002.572**	**291.355.373**		**421.425.385**	**578.897.921**	**474.354.123**	**1.053.252.044**		**50.000.000**	**50.000.000**	**1.524.677.429**

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
- 3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA
- 3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
- 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.
- 3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
- 3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.628	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	174.874.252	16.089.396.078

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	AFECT. 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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	335.809	335.809	335.809
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	7.074.705
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	927.743
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	109.384		
.01		PERSONAL LABORAL	7.895	117.279	117.279
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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
		PERSONAL (A.G.)			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.000	44.401	
163		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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	10.372.723	10.372.723	10.372.723
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 1			**26.858.947**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.000	244.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	27.000	271.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	7.127.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 26.881	26.881	
231.00		LOCOMOCION 11.985	11.985	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 80.000	80.000	118.866
		TOTAL CAPITULO 2		**7.540.407**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 9.100	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		**9.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 31.063.715		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 17.425.158	48.488.873	48.488.873
		TOTAL CAPITULO 4		**48.488.873**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
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	647.650
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 68.000	68.000	68.000
		TOTAL CAPITULO 6		**715.650**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 474.964		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1.980.891	2.455.855	2.455.855
		TOTAL CAPITULO 7		**2.455.855**
		TOTAL 01		**86.068.832**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		

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
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003	430.003	430.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	42.789.171
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	83.200	83.200	7.202.663
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	868.419		
.01		PERSONAL LABORAL	64.691	933.110	933.110
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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
		TOTAL CAPITULO 1			**65.582.975**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	644.802	644.802	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.005	102.005	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	31.798	31.798	778.605
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.000	210.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500		
.01		INSTALACIONES	34.709	36.209	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	44.515	44.515	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	60.363	351.087
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	3.027.703
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.298	55.298	
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	91.024
		TOTAL CAPITULO 2			**4.248.419**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			

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	32.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.048	235.048	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	325.048
		TOTAL CAPITULO 6			**357.048**
		TOTAL 02			**70.188.442**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	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	29.951
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	255	255	255
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.062	9.062	9.062
		TOTAL CAPITULO 1			**39.268**
		TOTAL 03			**39.268**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	931.573	931.573	931.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	301.659	301.659	301.659
		TOTAL CAPITULO 1			**1.233.232**
		TOTAL 16			**1.233.232**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			

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	14.403.290
		TOTAL CAPITULO 4			**14.403.290**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.468.988	2.468.988	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	472.200	472.200	2.941.188
		TOTAL CAPITULO 6			**2.941.188**
		TOTAL 18			**17.344.478**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**174.874.252**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	5.360.394	

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

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

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	510.394
		TOTAL CAPITULO 2		**510.394**
		TOTAL 01		**510.394**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		ACTUACIONES DE APOYO A LAS FAMILIAS 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		AYUDAS AL NACIMIENTO 3.850.000		
.06		ACTUACIONES DE APOYO A LA NATALIDAD 700.000	4.550.000	4.550.000
		TOTAL CAPITULO 4		**4.850.000**
		TOTAL 02		**4.850.000**
		TOTAL PROGRAMA 31D		**5.360.394**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Garantizar los derechos de la infancia 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 menroes 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 desportección.	AC	
1.3.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menroes 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.045	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	252.376.683	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	G2	PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	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)
	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

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)
	información de servicios sociales					
3.1.1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	2.576.591
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 43.606	43.606	43.606
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	816.230
		TOTAL CAPITULO 1		**3.500.999**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 140.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 15.000	205.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 315.000	435.000	670.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		

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	2.223	
231.00		LOCOMOCION	2.121	2.121	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	22.463
		TOTAL CAPITULO 2			**692.463**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.926.998		
.06		ATENCION A MENORES EN RIESGO	15.500.000	19.426.998	19.426.998
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.176.400	18.176.400	18.176.400
		TOTAL CAPITULO 4			**37.603.398**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.129.796	1.129.796	1.129.796
		TOTAL CAPITULO 6			**1.129.796**
		TOTAL 01			**42.926.656**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**17**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	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	524.123
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	6.798.000	42.494.948
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.564		
.01		PERSONAL LABORAL	246.540	259.104	259.104
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	130.000	12.024.867
		TOTAL CAPITULO 1			**55.303.042**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	100.000		
.02		GAS	100.000		
.03		COMBUSTIBLE	160.000		
.04		VESTUARIO	600.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	301.502		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.736.502	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100.000	100.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	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	476.670	5.164.828
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION 12.750	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2		**5.717.578**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 30.900	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3		**30.900**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.182.202	1.182.202	1.182.202
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6		**1.282.202**
		TOTAL 03		**62.333.722**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 78.621.460	78.621.460	78.621.460
		TOTAL CAPITULO 2		**78.621.460**
		TOTAL 04		**78.621.460**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 2.140.831	2.140.831	2.140.831
		TOTAL CAPITULO 2		**2.140.831**
		TOTAL 05		**2.140.831**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		

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**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 6.369.994	6.369.994	6.369.994
		TOTAL CAPITULO 2		**6.369.994**
		TOTAL 06		**6.369.994**
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 1.918.111	1.918.111	1.918.111
		TOTAL CAPITULO 2		**1.918.111**
		TOTAL 07		**1.918.111**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 7.681.700	7.681.700	7.681.700
		TOTAL CAPITULO 2		**7.681.700**
		TOTAL 16		**7.681.700**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 479.316		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.600.000	12.079.316	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 280.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 6.606.715	6.886.715	18.966.031
		TOTAL CAPITULO 2		**18.966.031**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 11.302.623	11.302.623	11.302.623
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.209.049	1.209.049	1.209.049
		TOTAL CAPITULO 4		**12.511.672**

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**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 5.379.977	5.379.977	5.379.977
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.629.529	5.629.529	5.629.529
		TOTAL CAPITULO 6		**11.009.506**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.897.000	7.897.000	7.897.000
		TOTAL CAPITULO 7		**7.897.000**
		TOTAL 18		**50.384.209**
		TOTAL PROGRAMA 31E		**252.376.683**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	**3.1.G**
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X
1.1.1. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	209.930.312	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	G2	PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	G2	PORCENTAJE	-0,10	-0,04	-0,06
1.1.1.	Variación anual de solicitudes de Renta Mínima de Inserción Social resueltas favorablemente	G2	PORCENTAJE	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	129.144	129.144	129.144
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	5	RETRIBUCIONES	246.904	246.904	246.904
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.653.301
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	21.836	21.836	468.211
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.041		
.01		PERSONAL LABORAL	3.056	34.097	34.097
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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
		LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.030	3.030	796.890
		TOTAL CAPITULO 1			**3.328.547**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	67.000	114.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	38.625
		TOTAL CAPITULO 2			**152.625**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180	86.180	86.180
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905		
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000		
.02		MINORIAS ETNICAS	260.000		
.07		COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	46.893.905	46.893.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	8.680.225		
.02		BONO CARESTÍA	12.000.000	20.680.225	20.680.225
		TOTAL CAPITULO 4			**67.660.310**
		TOTAL 01			**71.141.482**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**30.000.000**
		TOTAL 02			**30.000.000**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			

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	232.284
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	1.783	1.783	1.783
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	135.221
		TOTAL CAPITULO 1			**369.288**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400	
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	56.900
		TOTAL CAPITULO 2			**59.900**
		TOTAL 03			**429.188**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	347.590	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**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 125.966	125.966	125.966
		TOTAL CAPITULO 1		**473.556**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 18.000	18.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 634.050		
.09		OTROS 23.764.993		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 3.000.000	27.399.043	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 892.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 1.108.540	2.000.540	29.417.583
		TOTAL CAPITULO 2		**29.417.583**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS 473.200	473.200	473.200
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460.00		A AYUNTAMIENTOS 28.655.344	28.655.344	28.655.344
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 17.734.941	17.734.941	17.734.941
		TOTAL CAPITULO 4		**46.863.485**
		TOTAL 16		**76.754.624**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 124.638	124.638	124.638
		TOTAL CAPITULO 2		**124.638**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		MINORIAS ETNICAS 760.800	760.800	
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		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 (LOPIVI)	4.683.000	30.689.580	31.450.380
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4			**31.480.380**
		TOTAL 18			**31.605.018**
		TOTAL PROGRAMA 31G			**209.930.312**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aumentar la 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 incorporacion 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

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

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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.681.639	

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	Voluntariado					
1.3.1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 96.921	96.921	96.921
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	177.205	313.205
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 5.913	5.913	5.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		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	4.040	128.852
		TOTAL CAPITULO 1		**544.891**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 80.103		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 8.500	103.603	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.000	11.000	114.603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION 3.000	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**120.603**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE	
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas 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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.622.729	

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	AFECT. 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.	Subveciones 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)
	brechas de género					
2.2.1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 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	595.226
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.608	9.608	9.608
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 200.822	200.822	200.822
		TOTAL CAPITULO 1		**870.228**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 18.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 38.000	56.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 15.000		
.09		OTROS 80.000	135.000	191.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.500	2.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 17.506	17.506	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG. 1.000	1.000	21.006
		TOTAL CAPITULO 2		**212.006**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN 2.286.850	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			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS EN MATERIA DE P0LÍTICAS MIGRATORIAS	2.194.000	2.194.000	2.194.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.480.850**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6			**160.000**
		TOTAL 01			**5.723.084**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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	378.429
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913	5.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.303	115.303	115.303
		TOTAL CAPITULO 1			**499.645**
		TOTAL 02			**499.645**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.400.000**
		TOTAL 16			**4.400.000**

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
		TOTAL PROGRAMA 31J		10.622.729

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Aumentar la caliidad 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.398	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.229.589.384	1.951.795.104

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

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)
	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 193.716	193.716	193.716
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	4.514.132
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 90.907	90.907	90.907
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	1.480.128
		TOTAL CAPITULO 1		**6.278.883**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 218.157	218.157	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 198.429		
.09		OTROS 85.071		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 725.486	1.008.986	1.227.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION 3.000	3.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 17.506	17.506	23.506
		TOTAL CAPITULO 2		**1.250.649**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 1.834.280.421	1.834.280.421	1.834.280.421
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES 335.964	335.964	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.778.466		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA 241.629	6.020.095	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD. 83.141		
.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	316.277	6.672.336
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES 222.518	222.518	222.518
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6.155.092		
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011 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	7.813.956	7.813.956
		TOTAL CAPITULO 4		**1.848.989.231**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 19.476.666	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
		TOTAL CAPITULO 7		**19.476.666**
		TOTAL 01		**1.875.995.429**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 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	32.247
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL 255	255	255
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.751	9.751	9.751
		TOTAL CAPITULO 1		**42.253**
		TOTAL 02		**42.253**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	5.710.170
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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	94.791.902
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.601		
.01		PERSONAL LABORAL	683.079	794.680	794.680
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	28.297.407
		TOTAL CAPITULO 1			**129.594.159**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	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	7.592.334
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.438.292	8.438.292	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.386.393	1.386.393	9.824.685
		TOTAL CAPITULO 6			**17.417.019**
		TOTAL 03			**147.041.178**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE 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	7.797
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	1.126.044
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	9.331.928
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.108	14.108	
231.00		LOCOMOCION	14.108	14.108	28.216
		TOTAL CAPITULO 2			**10.493.985**
		TOTAL 04			**10.493.985**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.947	57.947	57.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	1.515.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	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	361.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.09		OTROS	1.600.601	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	11.258.594
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.500	6.500	
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000	19.500
		TOTAL CAPITULO 2			**12.851.101**
		TOTAL 05			**12.851.101**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	391.320	391.320	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.870	10.870	402.190
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.435	5.435	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.655	70.655	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.718		
.01		INSTALACIONES	17.881		
.02		UTILLAJE	544	26.143	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.087	1.087	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.740	21.740	125.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	54.350	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	39.132	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	43.480	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	83.240	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.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	874.152	2.140.293
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.679.543**
		TOTAL 06			**2.679.543**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**438**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.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	7.337.143	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.057.651		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	4.752.963		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188.490	7.999.104	15.336.247
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	323.717	323.717	323.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.708.846	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	7.000	4.715.846
		TOTAL CAPITULO 1			**20.375.810**
		TOTAL 09			**20.375.810**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.500.000	2.536.000	2.536.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.536.000**
		TOTAL 16			**2.536.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4			**20.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7			**200.000**
		TOTAL 17			**220.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	1.941.120	1.941.120	1.941.120
		TOTAL CAPITULO 2			**1.941.120**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y	43.130.660	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			
		TOTAL CAPITULO 4			**43.130.660**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.733.532	12.733.532	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.400.000	10.400.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.181.501		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	934.162	3.115.663	26.249.195
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.498.484	30.498.484	30.498.484
		TOTAL CAPITULO 6			**56.747.679**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	55.534.626	55.534.626	55.534.626
		TOTAL CAPITULO 7			**55.534.626**
		TOTAL 18			**157.354.085**
		TOTAL PROGRAMA 31R			**2.229.589.384**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	**3.1.T**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE+	X
1.1. Incrementar en un 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	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.309.609	20.813.540

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	G1	PORCENTAJE	1.000,00		
1.1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 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	420.807
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.652	6.652	6.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 128.238	128.238	128.238
		TOTAL CAPITULO 1		**555.697**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 83.956		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 320.000	403.956	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 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	498.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 1.875	1.875	
231.00		LOCOMOCION 1.125	1.125	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.01		COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO 1.000		
.02		CONSEJO ANDALUZ LGTBI 8.000	9.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2		**510.956**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

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
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000	100.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI 140.000	140.000	240.000
		TOTAL CAPITULO 4		**240.000**
		TOTAL 01		**1.306.653**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**10.000**
		TOTAL 02		**10.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 71.803	71.803	71.803
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 22.534	22.534	22.534
		TOTAL CAPITULO 1		**94.337**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.150		
.06		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	248.619
		TOTAL CAPITULO 2		**248.619**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 650.000	650.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 4		**650.000**
		TOTAL 18		**992.956**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	**3.2.E**
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE+	X
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.203.748	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: S.G. INCLUSION SOCIAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 35.000	50.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 112.000	112.000	
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	522.000
		TOTAL CAPITULO 2		**522.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 1.572.900	1.572.900	1.572.900
		TOTAL CAPITULO 6		**1.572.900**
		TOTAL 01		**2.109.900**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS INNOVACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES TERCER SECTOR 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	40.403.848
		TOTAL CAPITULO 4		**40.403.848**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 7.490.000	7.490.000	7.490.000
		TOTAL CAPITULO 6		**7.490.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		

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**
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 8.200.000	8.200.000	8.200.000
		TOTAL CAPITULO 7		**8.200.000**
		TOTAL 18		**56.093.848**
		TOTAL PROGRAMA 32E		**58.203.748**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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
TOTAL FUNCIÓN 12	**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**
TOTAL GRUPO 1	**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**
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
TOTAL FUNCIÓN 31	**221.831.335**	**189.654.885**	**60.900**	**2.129.469.136**		**2.541.016.256**	**87.746.202**	**83.108.292**	**170.854.494**				**2.711.870.750**
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
TOTAL FUNCIÓN 32		**522.000**		**40.418.848**		**40.940.848**	**9.062.900**	**8.200.000**	**17.262.900**				**58.203.748**
TOTAL GRUPO 3	**221.831.335**	**190.176.885**	**60.900**	**2.169.887.984**		**2.581.957.104**	**96.809.102**	**91.308.292**	**188.117.394**				**2.770.074.498**
TOTAL GENERAL	**315.545.757**	**201.965.711**	**70.000**	**2.232.780.147**		**2.750.361.615**	**100.822.988**	**93.764.147**	**194.587.135**				**2.944.948.750**

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.E GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL
- 4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO	
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC	
1.3. 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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.1.3. Elaboración de informes para evaluar la incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental.	AC	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	123.597.408	16.140.672.922

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 ciudadania	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	AFECT. 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 traves 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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	333.480		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	335.480	335.480
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	5.850.657
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	885.492
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
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	109.293
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	93.162	2.188.376
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	4.267.230	4.267.230	4.267.230
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		TOTAL CAPITULO 1			**16.458.171**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.805.160	2.805.160	2.805.160
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	26.000		
.01		INSTALACIONES	10.000	36.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	50.001	50.001	100.001
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	91.437		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.000	146.437	
221		SUMINISTROS			
.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		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	36.000	36.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.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		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.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	4.639.333
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	120.000	120.000	
231.00		LOCOMOCION	60.000	60.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	106.838	106.838	298.838
		TOTAL CAPITULO 2			**7.843.332**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	114.500	114.500	114.500
		TOTAL CAPITULO 3			**114.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	7.221.776
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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	738.655
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	175.000	175.000	175.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
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	65.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	440.288	600.288
		TOTAL CAPITULO 6			**8.800.719**
		TOTAL 01			**33.216.722**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	430.003		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000	433.003	433.003
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	5.285.589	41.840.689
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	126.198	126.198	8.793.070
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			

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	2.280.472
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	14.488.656
		TOTAL CAPITULO 1		**67.835.890**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 432.524	432.524	432.524
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
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	652.625
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	3.456.147
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	154.197	154.197	
231.00		LOCOMOCION	40.450	40.450	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.280	20.280	214.927
		TOTAL CAPITULO 2			**4.756.223**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	28.157	28.157	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	78.157
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 6			**168.157**
		TOTAL 02			**72.760.270**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

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
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	126.469	201.432
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.000	1.000	215.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.695		
.01		PERSONAL LABORAL	2.547	6.242	6.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	125.436	125.436	125.436
		TOTAL CAPITULO 1			**548.898**
		TOTAL 03			**548.898**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.752.698	5.752.698	5.752.698
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.329.295	2.329.295	2.329.295
		TOTAL CAPITULO 1			**8.081.993**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			

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	195.746
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	600.000	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6			**895.746**
		TOTAL 11			**8.977.739**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	747.614	747.614	747.614
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	238.115	238.115	238.115
		TOTAL CAPITULO 1			**985.729**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	6.058.050	6.058.050	6.058.050
		TOTAL CAPITULO 6			**6.108.050**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 17			**8.093.779**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**123.597.408**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía	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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B

RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
4.3.3. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	100.853.407	6.686.370

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO / S.G.T	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.3.2.	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					**19.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					**4.4.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	2.398.222
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	144.838
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.388		
.01		PERSONAL LABORAL	1.019	42.407	42.407
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	786.959
		TOTAL CAPITULO 1			**3.436.998**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	30.000	45.000
		TOTAL CAPITULO 2			**45.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
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 VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	67.856	235.072	235.072
		TOTAL CAPITULO 4			**235.072**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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	2.457.251	4.061.288
		TOTAL CAPITULO 6			**4.061.288**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**10.000.000**
		TOTAL 01			**17.778.358**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	2.869.895	4.959.670
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**22**	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	656.504
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	90.168		
.01		PERSONAL LABORAL	5.603	95.771	95.771
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	1.618.525
		TOTAL CAPITULO 1			**7.330.470**
		TOTAL 02			**7.330.470**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	612.368	612.368	612.368
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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	7.900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**8.512.368**
		TOTAL 11			**8.512.368**

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

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
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS 57.908.952	57.908.952	57.908.952
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS 23.507	23.507	23.507
		TOTAL CAPITULO 7		**57.932.459**
		TOTAL 18		**58.642.371**
		TOTAL PROGRAMA 44B		**100.853.407**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	**19.00**
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	**4.4.E**
RESPONSABLE: D.G. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS / S.G.T. / D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Incrementar 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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL	19.00
PROGRAMA: GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL	4.4.E

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	646	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	636.291.184	201.451.490

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.	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

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)
	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.	Iinstrumentos 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)
	(MRR)					
3.4.2.	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

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)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572	64.572	64.572
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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(ADMON.GRAL)	15.082	5.976.937	10.037.183
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	3.438.732
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
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	615.546
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

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	4.167.698
		TOTAL CAPITULO 1			**18.323.731**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	250.000	250.000	250.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	203.285
		TOTAL CAPITULO 2			**453.285**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	450.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 3			**450.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	201.745.953	201.745.953	201.745.953
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI	312.201	312.201	312.201
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470.00		A EMPRESAS PRIVADAS	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 4			**202.108.154**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	30.090.299
		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)	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	2.261.049
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	661.992	661.992	661.992
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	197.392	197.392	197.392
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**33.410.732**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	463.777	463.777	463.777
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764.01		A AYUNTAMIENTOS	23.162	23.162	
768.00		A DIPUTACIONES	7.500	7.500	30.662
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774.01		A EMPRESAS PRIVADAS	732.058	732.058	732.058
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT	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	138.838
		TOTAL CAPITULO 7			**1.365.335**
		TOTAL 01			**256.111.237**

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**
		02: DELEGACIONES PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**210**	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	8.004.567
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	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	36.086
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
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	720.717
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	2.440.400
		TOTAL CAPITULO 1		**11.201.770**
		TOTAL 02		**11.201.770**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**55**	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	2.313.405
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	157.812
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.649		
.01		PERSONAL LABORAL	1.019	41.668	41.668
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	758.710
		TOTAL CAPITULO 1			**3.271.595**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
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	40.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			

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	326.427
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	1.730.403
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
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	10.807	39.307
		TOTAL CAPITULO 2			**2.136.137**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	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	1.485.429
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	24.568.918
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	402.453	402.453	402.453
		TOTAL CAPITULO 6			**26.456.800**
		TOTAL 03			**31.864.532**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000	7.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000	12.000	19.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	32.000	32.000	32.000
		TOTAL CAPITULO 2			**51.000**
		TOTAL 05			**51.000**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

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	548.255
		TOTAL CAPITULO 4			**548.255**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	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	98.274.509
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
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	1.811.708
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
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	30.209.409
		TOTAL CAPITULO 6			**130.295.626**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	32.449.828	32.449.828	32.449.828
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
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	36.321.182
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL	37.797.657	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
		TOTAL CAPITULO 7			**110.568.667**
		TOTAL 11			**241.412.548**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.980	1.980	1.980
		TOTAL CAPITULO 2			**1.980**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	320.500	320.500	320.500
		TOTAL CAPITULO 4			**320.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	259.254	259.254	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	224.858	224.858	484.112
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	388.796	388.796	388.796
		TOTAL CAPITULO 6			**872.908**
		TOTAL 13			**1.195.388**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.649.853		
.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	33.331.068
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.060.000	1.060.000	1.060.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	1.013.932	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
		TOTAL CAPITULO 6			**35.405.000**
		TOTAL 17			**35.405.000**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.01		PATRIMONIALES	4.325.000	4.325.000	4.325.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.175.317		
.50		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.226.151	4.226.151	23.968.363
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.562.962	2.562.962	2.562.962
		TOTAL CAPITULO 6			**30.856.325**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.407.720	3.407.720	3.407.720
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	13.598.400	13.598.400	13.598.400
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
777.00		A EMPRESAS PRIVADAS	11.187.264	11.187.264	11.187.264
		TOTAL CAPITULO 7			**28.193.384**
		TOTAL 18			**59.049.709**
		TOTAL PROGRAMA 44E			**636.291.184**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Producir, tratar, gestionar y difundir la información ambiental	OO	
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental	AC	
1.1.2. 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.537.077	3.077.185

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

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL					**19.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL					**4.4.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	862.676
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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	153.931
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.043		
.01		PERSONAL LABORAL	509	14.552	14.552
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	334.300
		TOTAL CAPITULO 1			**1.365.459**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	185.800
		TOTAL CAPITULO 2			**185.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	405.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	755.000	755.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.100.666	1.100.666	1.100.666
		TOTAL CAPITULO 6			**1.855.666**
		TOTAL 01			**3.406.925**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	799.460	799.460	799.460
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	1.367.928	1.367.928	1.367.928
		TOTAL CAPITULO 6			**2.167.388**
		TOTAL 11			**2.167.388**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.103	4.103	4.103
		TOTAL CAPITULO 2			**4.103**
		TOTAL 13			**4.103**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
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	600.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.367.877	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
		TOTAL CAPITULO 6		**3.967.877**
		TOTAL 17		**3.967.877**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 352.066	352.066	352.066
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 638.718	638.718	638.718
		TOTAL CAPITULO 6		**990.784**
		TOTAL 18		**990.784**
		TOTAL PROGRAMA 44F		**10.537.077**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA AZUL													1900
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	93.910.681	12.599.555	114.500			106.624.736	15.972.672	1.000.000	16.972.672				123.597.408
TOTAL FUNCIÓN 12	**93.910.681**	**12.599.555**	**114.500**			**106.624.736**	**15.972.672**	**1.000.000**	**16.972.672**				**123.597.408**
TOTAL GRUPO 1	**93.910.681**	**12.599.555**	**114.500**			**106.624.736**	**15.972.672**	**1.000.000**	**16.972.672**				**123.597.408**
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
TOTAL FUNCIÓN 44	**45.150.525**	**2.881.943**	**450.000**	**203.211.981**		**251.694.449**	**287.583.182**	**208.404.037**	**495.987.219**				**747.681.668**
TOTAL GRUPO 4	**45.150.525**	**2.881.943**	**450.000**	**203.211.981**		**251.694.449**	**287.583.182**	**208.404.037**	**495.987.219**				**747.681.668**
TOTAL GENERAL	**139.061.206**	**15.481.498**	**564.500**	**203.211.981**		**358.319.185**	**303.555.854**	**209.404.037**	**512.959.891**				**871.279.076**

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE	
1.1. Impulsar la gestión del gasto e ingresos no tributarios	OO	
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC	
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos	AC	
1.2. 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

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

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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	9.118.975	16.255.151.355

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	266.580		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	313.229	313.229
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	2.599.273
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	18.661	18.661	250.524
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	41.388		
.01		PERSONAL LABORAL	2.038	43.426	43.426
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	22.500	911.124
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 1.114.054	1.114.054	1.114.054
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.250.000	1.250.000	1.250.000
		TOTAL CAPITULO 1		**6.803.273**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.260	2.260	2.260
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 8.000	8.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.186		
.01		INSTALACIONES 4.500		
.02		UTILLAJE 1.100	10.786	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.800	16.800	35.586
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 10.000		
.01		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	734.327
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
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	164.490
		TOTAL CAPITULO 2			**936.663**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.050	3.050	3.050
		TOTAL CAPITULO 3			**3.050**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	140.000	140.000	210.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**240.000**
		TOTAL 01			**7.982.986**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	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	507.507
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.913	5.913	5.913
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.309	140.309	140.309
		TOTAL CAPITULO 1			**653.729**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.04		VESTUARIO	16.000	16.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000	5.000	21.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	72.000	72.000	
231.00		LOCOMOCION	72.000	72.000	144.000
		TOTAL CAPITULO 2			**165.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	154.060	154.060	154.060
		TOTAL CAPITULO 6			**154.060**
		TOTAL 02			**972.789**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	
232.00		TRASLADOS	19.800	19.800	69.800
		TOTAL CAPITULO 2			**69.800**
		TOTAL 08			**69.800**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	70.838	70.838	70.838
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	22.562	22.562	22.562
		TOTAL CAPITULO 1			**93.400**
		TOTAL 17			**93.400**

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
		TOTAL PROGRAMA 12S		9.118.975

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono, incorporando la perspectiva de género	OE+	X
1.1. Impulsar un sistema energético sostenible y eficiente en Andalucía	OO	
1.1.1. Impulso a proyectos de energías renovables	AC	
1.1.2. Desarrollo de infraestructuras energéticas para mejorar el suministro eléctrico	AC	
1.1.3. 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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	119.600.609	105.268.378

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

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	20.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía	G0	NUMERO	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
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.328	90.228	90.228
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	1.782.814
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.824	28.824	28.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	755.597
		TOTAL CAPITULO 1			**2.657.463**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	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	586.932
		TOTAL CAPITULO 2			**586.932**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

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	9.564.443
		TOTAL CAPITULO 4			**9.564.443**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	222.105	222.105	222.105
		TOTAL CAPITULO 6			**222.105**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	113.000	113.000	113.000
		TOTAL CAPITULO 7			**113.000**
		TOTAL 01			**13.143.943**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**120**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	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	6.377.069
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	88.690	88.690	88.690
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	1.795.115
		TOTAL CAPITULO 1			**8.260.874**
		TOTAL 02			**8.260.874**

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
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 9.512	9.512	9.512
		TOTAL CAPITULO 4		**9.512**
		TOTAL 13		**9.512**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 841.865	841.865	841.865
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 268.135	268.135	268.135
		TOTAL CAPITULO 1		**1.110.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 927.359	927.359	927.359
		TOTAL CAPITULO 4		**927.359**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 45.855.509	45.855.509	45.855.509
		TOTAL CAPITULO 7		**45.855.509**
		TOTAL 17		**47.892.868**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.154.005	1.154.005	1.154.005
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 445.852	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
		TOTAL CAPITULO 1			**1.599.857**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	5.477.658	5.477.658	5.477.658
		TOTAL CAPITULO 4			**5.477.658**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	43.215.897	43.215.897	43.215.897
		TOTAL CAPITULO 7			**43.215.897**
		TOTAL 18			**50.293.412**
		TOTAL PROGRAMA 73A			**119.600.609**

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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Facilitar el crecimiento y desarrollo del sector industrial y minero en Andalucía para su mayor sostenibilidad y digitalización	OE	
1.1. Garantizar la seguridad industrial y minera	OO	
1.1.1. Plan de Inspecciones en las Áreas de Industria y Minas	AC	
1.2. Facilitar y fomentar la implantación, ampliación y modernización de las empresas industriales andaluzas	OO	
1.2.1. Ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales (IER)	AC	
1.2.2. Asistencias técnicas de cadenas de valor	AC	
1.3. Modernizar, digitalizar e incrementar el conocimiento e investigación de la administración minera andaluza	OO	
1.3.1. 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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	288	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.956.001	

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

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)
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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 66.900		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 23.328	90.228	90.228
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	2.234.243
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 39.171	39.171	39.171
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	650.862
		TOTAL CAPITULO 1		**3.014.504**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 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	643.100
		TOTAL CAPITULO 2		**643.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A INNOVA IRV PARA PLAN DE CADENA VALOR 600.000	600.000	600.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					**20.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					**7.3.B**
		CRECE INDUSTRIA DIGITALIZACIÓN			
		TOTAL CAPITULO 4			**600.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	10.000	10.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.403.599	1.403.599	1.413.599
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		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	117.315
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	585.633	585.633	585.633
		TOTAL CAPITULO 6			**2.116.547**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA TRABAJOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DE RESIDUOS MINEROS	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A GARANTIA SGR. FACILIDADES FINANCIERAS	500.000		
.02		A EMPRESAS PRIVADAS	5.191.944	5.691.944	5.691.944
		TOTAL CAPITULO 7			**5.711.944**
		TOTAL 01			**12.086.095**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**234**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.074.132		
.01	105	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.574.229		
.02	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		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	172.945	172.945	172.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.747.094	2.747.094	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	45.000	45.000	2.792.094
		TOTAL CAPITULO 1			**13.382.092**
		TOTAL 02			**13.382.092**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	303.375	303.375	303.375
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.625	96.625	96.625
		TOTAL CAPITULO 1			**400.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.222	30.222	30.222
		TOTAL CAPITULO 2			**30.222**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		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
		ALMERÍA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. 1.212.606 ALMERÍA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. 909.455 ALMERÍA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. 1.929.800 CÓRDOBA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. 788.001 CÓRDOBA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 053. 707.593 CÓRDOBA 2		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 049. 849.112 CÓRDOBA 2		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.926.740 CÓRDOBA 2		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. 424.556 CÓRDOBA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. 1.407.403 CÓRDOBA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046. 566.075 CÓRDOBA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 496.997 CÓRDOBA 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. 921.166 ALMERÍA 4		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.172.393 ALMERÍA 4		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. 518.208 ALMERÍA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.554.624 ALMERÍA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. 5.484.547 ALMERÍA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. 1.256.136 ALMERÍA 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 4.519.457 ALMERÍA 2		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.880.195 CÁDIZ 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046. 1.253.463 CÁDIZ 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. 689.405 CÁDIZ 1		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. 1.392.737 CÁDIZ 5		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. 1.002.770 CÁDIZ 4		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 026. 857.926 CÁDIZ 4		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.225.608 CÁDIZ 4		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. 696.368 CÁDIZ 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. 1.504.156 CÁDIZ 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. 6.852.266 CÁDIZ 3		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. 1.949.832 CÁDIZ 3		
.00		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
		CÁDIZ 2			
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÁDIZ 1	1.378.809	59.824.978	59.824.978
		TOTAL CAPITULO 7			**59.824.978**
		TOTAL 13			**60.255.200**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	214.891	214.891	214.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.443	68.443	68.443
		TOTAL CAPITULO 1			**283.334**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.000.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
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.INTERNACIONALIZ.	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	27.212.500
		TOTAL CAPITULO 7		**27.212.500**
		TOTAL 17		**28.495.834**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 12.736.780	12.736.780	12.736.780
		TOTAL CAPITULO 6		**12.736.780**
		TOTAL 18		**12.736.780**
		TOTAL PROGRAMA 73B		**126.956.001**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS													2000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.550.402	1.171.463	3.050			8.724.915	394.060		394.060				9.118.975
TOTAL FUNCIÓN 12	**7.550.402**	**1.171.463**	**3.050**			**8.724.915**	**394.060**		**394.060**				**9.118.975**
TOTAL GRUPO 1	**7.550.402**	**1.171.463**	**3.050**			**8.724.915**	**394.060**		**394.060**				**9.118.975**
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
TOTAL FUNCIÓN 73	**30.708.124**	**1.260.254**		**16.578.972**		**48.547.350**	**16.075.432**	**181.933.828**	**198.009.260**				**246.556.610**
TOTAL GRUPO 7	**30.708.124**	**1.260.254**		**16.578.972**		**48.547.350**	**16.075.432**	**181.933.828**	**198.009.260**				**246.556.610**
TOTAL GENERAL	**38.258.526**	**2.431.717**	**3.050**	**16.578.972**		**57.272.265**	**16.469.492**	**181.933.828**	**198.403.320**				**255.675.585**

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

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

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

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE+	X
1.1. 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	43.468.816	4.000.000

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 196.044		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 984	197.028	197.028
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	13.622.091
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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	65.379
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 218.768		
.01		PERSONAL LABORAL 509	219.277	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 110.000	110.000	329.277
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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	2.809.476
		TOTAL CAPITULO 1		**17.023.251**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

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
		SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	1.496.542
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	23.720	23.720	
231.00		LOCOMOCION	24.960	24.960	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	366.000	366.000	414.680
		TOTAL CAPITULO 2			**1.911.222**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3			**15.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	9.558.391	9.558.391	9.558.391
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.058.391**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA	340.082	340.082	340.082
		TOTAL CAPITULO 7			**340.082**
		TOTAL 01			**29.347.946**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	7.137.661
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	132.295	132.295	132.295
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
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	1.715.826
		TOTAL CAPITULO 1			**8.985.782**
		TOTAL 02			**8.985.782**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.454.148	4.454.148	4.454.148
		TOTAL CAPITULO 4			**4.454.148**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PUBLICA	680.940	680.940	680.940
		TOTAL CAPITULO 7			**680.940**
		TOTAL 18			**5.135.088**
		TOTAL PROGRAMA 12A			**43.468.816**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.2.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	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	380.597
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.652	6.652	6.652
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		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	101.041
		TOTAL CAPITULO 1		**488.290**
		TOTAL 01		**488.290**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**488.290**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE	
1.1. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO	
1.1.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC	
1.2. Alcanzar una administración más eficiente y proactiva mediante la gestión y aplicación de las TIC	OO	
1.2.1. Gobierno abierto	AC	
1.2.2. Desarrollo y actualización de aplicativos para la mejora de la productividad en la gestión pública	AC	
1.2.3. Establecer planes de calidad y control de los sistemas de información y los servicios públicos Digitales	AC	
1.2.4. Gestión sostenible de las TIC	AC	
1.3. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	
1.3.1. Gestión de la formación del personal	AC	
1.3.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	
1.4. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	
1.4.1. Conservación y mejora de sedes	AC	
1.4.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	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. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO	
1.6.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto	AC	
1.6.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC	
1.7. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO	
1.7.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC	
1.7.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC	
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE+	X
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad en las distintas fases de la intervención pública	OO	X
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	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
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.367.907	16.221.902.423

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	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	AFECT. 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

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

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 202.008		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 742	202.750	202.750
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 321.643	321.643	321.643
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	5.356.160
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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	1.233.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 95.341		
.01		PERSONAL LABORAL 10.697	106.038	106.038
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.107.542	3.107.542	3.107.542
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.415.880	1.415.880	1.415.880
		TOTAL CAPITULO 1			**13.515.159**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	334.000	334.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	150.000		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	25.000	175.000	573.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	80.000	194.000	
221		SUMINISTROS			
.01		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		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	152.000	152.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000		
.09		OTROS	6.000	21.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	106.000		
.02		AUTONOMICOS	1.100	107.100	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		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**
		REPRESENTATIVAS			
.02		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	11.489.978
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	150.000	150.000	
231.00		LOCOMOCION	100.000	100.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	90.000	90.000	340.000
		TOTAL CAPITULO 2			**12.431.978**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
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	1.886.461
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	460.000	460.000	460.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.546.461**
		TOTAL 01			**28.493.598**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

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**
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS 483.754		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 2.915	486.669	486.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
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
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 133.773		
.01		PERSONAL LABORAL 13.244	147.017	147.017
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
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
		TOTAL CAPITULO 1		**10.240.904**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		

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	50.000	650.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
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	293.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
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	1.683.272
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	90.000	90.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.786.272**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

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
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.000	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL 02			**13.057.176**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	286.053	286.053	286.053
		TOTAL CAPITULO 2			**286.053**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	531.080	531.080	531.080
		TOTAL CAPITULO 6			**531.080**
		TOTAL 17			**817.133**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**42.367.907**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
2.2. Garantizar la asistencia juridica 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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.850	
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		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	646.921.556	

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

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)
	Integral de Violencia de Género					
2.	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 victima 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

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)
	de Estado contra la Violencia de Gº					
2.4.1.	Organos judiciales competentes en violencia de Gº 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**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 198.373		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 723	199.096	199.096
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
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	3.084.415
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 46.562	46.562	46.562
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		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	776.731
		TOTAL CAPITULO 1		**4.106.804**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
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	670.000
		TOTAL CAPITULO 2		**670.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA,MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 4			**18.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	240.000	240.000	240.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	80.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 6			**320.000**
		TOTAL 01			**5.114.804**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
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	5.474.687
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	125.250	125.250	2.411.938

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	74.647		
.01		PERSONAL LABORAL	13.244	87.891	87.891
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.259.757	2.259.757	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	34.335	34.335	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	86.017	86.017	2.380.109
		TOTAL CAPITULO 1			**10.354.625**
		TOTAL 02			**10.354.625**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.447		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.448		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.733		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	68.797	266.425	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	125.324		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	234.311	359.635	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	525.010	525.010	1.151.070
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**393**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	78	SALARIOS GRUPO I	1.399.485		
.01	105	SALARIOS GRUPO II	1.598.846		
.02	22	SALARIOS GRUPO III	249.736		
.03	68	SALARIOS GRUPO IV	631.157		
.04	120	SALARIOS GRUPO V	1.016.887		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.047.357	6.943.468	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.411.708		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.967.404		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.840.794		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.906		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB.	23.308	6.477.120	

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**
		A.G.			
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	520.025	520.025	13.940.613
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.608		
.01		PERSONAL LABORAL	100.093	109.701	109.701
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.564.944	4.564.944	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.631	16.631	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	328.331	331.831	4.913.406
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	84.120	84.120	84.120
		TOTAL CAPITULO 1			**20.198.910**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.257	200.257	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	203.257
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.850	21.850	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000		
.01		INSTALACIONES	10.000		
.02		UTILLAJE	8.800	38.800	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	70.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	37.000	37.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.000		
.04		VESTUARIO	5.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	15.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	354.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		
.11		REACTIVOS	60.000	522.000	
222		COMUNICACIONES			

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
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	979.937		
.09		OTROS	85.000	1.064.937	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.791	11.791	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	242.000		
.01		SEGURIDAD	13.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	7.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000		
.09		OTROS	381.956	663.956	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.41		A LA FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA PROGRESO Y SALUD, MP	13.063	13.063	2.357.747
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.000	35.000	
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.721.654**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	40.500		
.02		UTILLAJE	5.000	45.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	80.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	319.500	319.500	319.500
		TOTAL CAPITULO 6			**400.000**
		TOTAL 03			**23.320.564**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**7.836**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.40	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.925.233		
.41	2.428	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	43.774.898		
.42	3.590	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	53.199.205		
.43	1.630	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	21.909.026		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	33.317.824		

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
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	6.188.147	162.314.333	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	379.292		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	64.143.768		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	38.536.887		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	14.123.697		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	393.680	117.577.324	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	15.541.223	15.541.223	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	7.000.000	7.000.000	302.432.880
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	4.047.372	4.047.372	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	500.000	500.000	4.547.372
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	32.954.060	32.954.060	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	460.000		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	1.905.550	2.365.550	35.319.610
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA)	12.770.948	12.770.948	
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS			
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA)	1.093.477	1.093.477	13.864.425
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.40		INCREMENTO PLANTILLA IMPL. NUEVAS SEDES JUDICIALES	5.004.679	5.004.679	5.004.679
		TOTAL CAPITULO 1			**361.168.966**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.155.627	29.155.627	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	590.957	590.957	29.746.584

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.699.070	5.699.070	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.603	32.603	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	492.301	492.301	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	608.268		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	399.155	1.007.423	7.231.397
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.191.847		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	331.839	2.523.686	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	244.659		
.02		GAS	1.000.000		
.03		COMBUSTIBLE	98.284		
.04		VESTUARIO	23.200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.750		
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	891.055		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	90.146		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	740.000	3.140.094	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.832.317		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	440.590	6.272.907	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.459.039	2.459.039	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.832.777	2.832.777	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000		
.13		CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE JUSTICIA	60.000	105.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	11.587.235		
.01		SEGURIDAD	19.804.566		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.935.850		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	3.635.858		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.444		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	224.309		
.09		OTROS	1.754.548		
.11		LAVANDERIA	375.521		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.065.735	41.595.066	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			

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**
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.008.937		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	304.162	3.313.099	62.241.668
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	33.163	33.163	
231.00		LOCOMOCION	75.264	75.264	
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830	132.087
		TOTAL CAPITULO 2			**99.351.736**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	51.690.000		
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	51.840.000	51.840.000
		TOTAL CAPITULO 4			**51.840.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.051.136	25.051.136	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	149.640	149.640	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	333.620	333.620	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	160.000	160.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.227.366	2.227.366	27.921.762
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	412.940	412.940	412.940
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.631.488	5.631.488	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	225.500	225.500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	496.994	496.994	6.353.982
		TOTAL CAPITULO 6			**34.688.684**
		TOTAL 04			**547.049.386**
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**389**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.41	66	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.189.927		
.42	255	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.778.774		
.43	68	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	913.996		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.212.684		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	298.926	8.394.307	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	433.040		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.281.999		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	1.142.622		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.371.685		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	6.240.722	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.650.000	1.650.000	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	327.833	327.833	16.612.862
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	200.922	200.922	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	100.000	100.000	300.922
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	912.584	912.584	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	448.500	448.500	1.361.084
		TOTAL CAPITULO 1			**18.274.868**
		TOTAL 05			**18.274.868**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.329.830	3.329.830	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	31.305	31.305	3.361.135
		TOTAL CAPITULO 6			**3.361.135**
		TOTAL 11			**3.361.135**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			

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**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 79.970	79.970	79.970
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 34.273	34.273	34.273
		TOTAL CAPITULO 1		**114.243**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 340.000	340.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 7.099.829		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 60.000	7.159.829	7.499.829
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.079.500	1.079.500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 190.500	190.500	1.270.000
		TOTAL CAPITULO 6		**8.769.829**
		TOTAL 17		**8.884.072**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1.447.735	1.447.735	1.447.735
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 605.206	605.206	605.206
		TOTAL CAPITULO 1		**2.052.941**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 500.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 1.313.059	1.813.059	1.813.059
		TOTAL CAPITULO 2		**1.813.059**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

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		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		TURNO ESPECIALIZAD ABOGACÍA ASISTENC. INMED. VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO 1.074.000		
.03		TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR 240.000	1.314.000	1.314.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.314.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		SISTEMAS PROCESOS INFORMACION MEJORA ADMON. JUSTICIA 280.000		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.501.179	5.781.179	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 6.822.977		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 4.483.830	11.306.807	17.087.986
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 4.372.787	4.372.787	4.372.787
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.593.629	3.593.629	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 327.700	327.700	3.921.329
		TOTAL CAPITULO 6		**25.382.102**
		TOTAL 18		**30.562.102**
		TOTAL PROGRAMA 14B		**646.921.556**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Lograr la ejecución eficaz de las medidas judiciales a los menores infractores y su desarrollo social y educativo	OE+	X
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO	X
1.1.1. Estudio y valoración continua de las plazas ocupadas en los centros para menores infractores y de sus recursos educativos	AC	
1.1.2. Dotación de centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación de plazas o recursos a menores infractores que estén próximos a sus domicilios	OO	X
1.2.1. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas	AC	X
1.3. Impulsar la mediación penal de menores como actuación alternativa al proceso judicial	OO	X
1.3.1. Mantenimiento de un servicio de mediación penal para menores infractores como alternativa a los procesos judiciales	AC	X
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores	OO	
1.4.1. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC	
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC	
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	AC	
2. Defender la dignidad de las víctimas de delitos, dando respuesta a sus necesidades de apoyo o asistencia	OE+	X
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía	OO	X
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización	AC	X
2.1.2. Evaluación de la calidad en la prestación del Servicio de Atención a las Víctimas	AC	
2.1.3. Gestión de convenios de colaboración y colaboración con investigaciones y estudios	AC	
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas	OO	
2.2.1. Acciones de apoyo y reparación a las víctimas de atentados terroristas	AC	X
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas	OO	X
2.3.1. Dispositivos de apoyo a menores en régimen de visita para reforzar sus vínculos familiares y su desarrollo psicosocial	AC	X
2.3.2. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar	AC	
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil	OE+	X
3.1. Conseguir el máximo número de medidas de internamiento y de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o limítrofe	OO	X
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC	X
3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil	OO	X
3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía	OO	X
3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X
4. Hacer más accesible a las víctimas de violencia de género la asistencia especializada	OE+	X
4.1. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X
4.1.1. Acciones de formación especializada para el personal integrado en los servicios de atención a las víctimas	AC	X
4.1.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.109.666	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	85.946.169	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	468.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	340.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	89.863.835	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad	G1	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia	G2	PORCENTAJE	10,00	10,00	10,00
1.1.	Menores atendidos en centro de día y servicio integral de medio abierto	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.1.	Informes estadísticos	G0	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes y estudios	G1	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto	G0	NUMERO	33,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento	G1	NUMERO	14,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.2.	Centros de internamiento	G0	NUMERO	14,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen abierto	G2	NUMERO	42,00	30,00	12,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	G2	NUMERO	693,00	595,00	98,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	G2	NUMERO	176,00	142,00	34,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	G2	NUMERO	61,00	59,00	2,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	G2	NUMERO	49,00	45,00	4,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	G2	NUMERO	4.974,00	4.112,00	862,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	G2	NUMERO	573,00	498,00	75,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	G2	NUMERO	176,00	142,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	G2	NUMERO	136,00	72,00	64,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	G2	NUMERO	1.084,00	915,00	169,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	G2	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	G2	NUMERO	2.270,00	1.520,00	650,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación	G0	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.4.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores	G0	NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados	G0	NUMERO	20,00		
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto	G0	NUMERO	400,00		
1.4.3.	Convenios con universidades	G0	NUMERO	10,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad	G0	NUMERO	1,00		
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	G2	PORCENTAJE	100,00	15,00	85,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Actividades de difusión	G1	NUMERO	1.200,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	G2	NUMERO	20.000,00	3.000,00	17.000,00
2.1.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	11.000,00	1.000,00	10.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía	G0	NUMERO	2.000,00		
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	G2	NUMERO	65.000,00	5.000,00	60.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	20.000,00	2.000,00	18.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	18.000,00	1.000,00	17.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G2	NUMERO	28.000,00	3.000,00	25.000,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	G1	NUMERO	2,00		
2.1.3.	Convenios firmados con universidades para realización de prácticas en los servicios SAVA y PEF	G0	NUMERO	6,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas	G0	NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	G2	NUMERO	10,00	6,00	4,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	G2	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía	G0	NUMERO	9,00		
2.3.	Partidos judiciales que cuentan con el servicio de los puntos de encuentro familiar	G0	NUMERO	20,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	G2	NUMERO	750,00	375,00	375,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	G2	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.2.	Informes, consultas, estudios	G1	NUMERO	2,00		
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	95,00	94,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	G2	PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados	G1	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	26,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.	Planes de igualdad en los centros de internamiento	G1	PORCENTAJE	14,00		
3.2.	Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	8,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros y servicios de medio abierto	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	G1	NUMERO	48,00		
3.3.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes de los centros de justicia juvenil que incluyen actuaciones de promoción de la igualdad de género.	G1	NUMERO	48,00		
4.	Variación anual de los Puntos de Encuentro Familiar	G1	PORCENTAJE	85,00		
4.	Variación anual de los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Personas que presentan denuncia por violencia de género tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía.	G2	NUMERO	6.000,00	300,00	5.700,00
4.1.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	G1	PORCENTAJE	100,00		
4.1.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	G1	NUMERO	400,00		
4.1.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	G2	NUMERO	600,00	300,00	300,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **21.00**

PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS — **1.4.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	64.572		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	416	64.988	64.988
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**51**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	443.293		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.927		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.241		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	188.423	953.884	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	469.873		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	790.771		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.143	1.280.787	2.234.671
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	71.768		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.282		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	31.287	112.337	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.119		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.024		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	29.621	88.764	201.101
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	37.693		
.01		PERSONAL LABORAL	1.273	38.966	38.966
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	528.837	528.837	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.623		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	29.506	34.129	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.974	6.974	569.940
		TOTAL CAPITULO 1			**3.109.666**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **21.00**

PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS — **1.4.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	80.107.169	80.107.169	80.107.169
		TOTAL CAPITULO 2			**80.107.169**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	87.000		
.01		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	363.000		
.02		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	18.000	468.000	468.000
		TOTAL CAPITULO 4			**468.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	140.000	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 6			**140.000**
		TOTAL 01			**83.824.835**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		TOTAL 03			**203.000**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	36.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.800.000	5.800.000	5.836.000
		TOTAL CAPITULO 2			**5.836.000**
		TOTAL 04			**5.836.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 14C		89.863.835

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Fortalecer las capacidades institucionales del gobierno local y contribuir a su despliegue digital	OE	
1.1. Impulsar la Administración Electrónica en el ámbito local andaluz	OO	
1.1.1. Implantación y actualización del Catálogo Electrónico de procedimientos administrativos (CEP@L)	AC	
1.2. Colaborar con las Entidades Locales en la capacitación y perfeccionamiento de su personal directivo y electo.	OO	
1.2.1. Organización de actividades formativas para capacitar al personal de las entidades en el ejercicio de sus funciones públicas.	AC	
1.2.2. Edición de publicaciones relacionadas con el régimen local y suscripción a base de datos jurídica.	AC	
1.2.3. Contratación de estudio y trabajos técnicos.	AC	
1.2.4. Concesión de premios orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local.	AC	
1.2.5. Acciones de comunicación institucional sobre la Administración Local	AC	
1.3. Articular el nivel de gobierno local para favorecimiento del diálogo interinstitucional.	OO	
1.3.1. Relaciones de cooperación con el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC	
1.3.2. Colaboración económica con diferentes instituciones dirigidas a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC	
1.4. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional.	OO	
1.4.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional	AC	
1.4.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario (FHCN)	AC	
1.5. Integrar e implicar a los Entes Locales en el Reto Demográfico.	OO	
1.5.1. Iniciativas de Cohesión Territorial	AC	
2. Colaborar en la transformación tecnológica de las entidades locales y cooperar a su suficiencia financiera	OE	
2.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales y el afianzamiento de la población	OO	
2.1.1. Subvenciones a entidades locales, para reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local (FECLIMA)	AC	
2.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELAs)	AC	
2.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC	
2.1.4. Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA)	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	106	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.157.816	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.450.573	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	70.702.739	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.470.128	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales participantes	G0	NUMERO	821,00		
1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte	G0	NUMERO	1,00		
1.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración	G0	NUMERO	200,00		
1.2.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	32,00		
1.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	G0	NUMERO	4,00		
1.2.2.	Actividades formativas e informativas	G0	NUMERO	22,00		
1.2.3.	Estudios y trabajos técnicos	G0	NUMERO	1,00		
1.2.4.	Premios y certámenes	G0	NUMERO	1,00		
1.2.5.	Actuaciones de información y comunicación	G0	NUMERO	1,00		
1.3.	Realización de informes y consultas	G0	NUMERO	70,00		
1.3.1.	Reuniones	G0	NUMERO	25,00		
1.3.2.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	2,00		
1.4.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	750,00		
1.4.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	70,00		
1.4.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)	G1	NUMERO	550,00		
1.5.	Actuaciones de colaboración	G0	NUMERO	5,00		
1.5.1.	Consultas portal web	G0	NUMERO	400,00		
2.	Relación presupuesto plan cooperación municipal	G0	RATIO	9,14		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
	por habitante					
2.1.	Total de ayudas otorgadas	G0	NUMERO	210,00		
2.1.1.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	60,00		
2.1.2.	Aportación económica por habitantes en las ELAS	G0	RATIO	60,00		
2.1.3.	Subvenciones concedidas	G0	NUMERO	90,00		
2.1.4.	Convenios suscritos	G0	NUMERO	8,00		
2.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario	G0	NUMERO	2.339.156,00		
2.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario	G0	NUMERO	131.603,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					**21.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					**8.1.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	66.900		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	236	67.136	67.136
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**47**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	375.094		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	179.912		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	149.276		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.454	881.736	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	436.271		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	758.628	1.194.899	2.076.635
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	34.737	34.737	34.737
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	494.903	494.903	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.937		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	38.806	40.743	535.646
		TOTAL CAPITULO 1			**2.714.154**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	24.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	7.500	12.500	54.000
		TOTAL CAPITULO 2			**54.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.03		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS 2.500.000	2.500.000	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.000	300.000	
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COOPERACION ECONOMICA 300.000	300.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.105.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 374.581		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 465.944	840.525	840.525
		TOTAL CAPITULO 6		**840.525**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS 3.000.000		
.01		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 3.200.419	6.200.419	
768		A DIPUTACIONES		
.00		PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 64.502.320	64.502.320	70.702.739
		TOTAL CAPITULO 7		**70.702.739**
		TOTAL 01		**77.416.418**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 238.696		
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 569.721		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 68.896		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 293.522	1.170.835	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 552.089		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 931.804	1.483.893	2.654.728
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					21.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.867	42.867	42.867
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	692.597	692.597	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	53.470	53.470	746.067
		TOTAL CAPITULO 1			**3.443.662**
		TOTAL 02			**3.443.662**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.610.048	1.610.048	1.610.048
		TOTAL CAPITULO 6			**1.610.048**
		TOTAL 17			**1.610.048**
		TOTAL PROGRAMA 81A			**82.470.128**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA													2100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	26.009.033	1.911.222	15.000	14.512.539		42.447.794		1.021.022	1.021.022				43.468.816
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	488.290					488.290							488.290
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	23.756.063	15.504.303				39.260.366	3.107.541		3.107.541				42.367.907
TOTAL FUNCIÓN 12	**50.253.386**	**17.415.525**	**15.000**	**14.512.539**		**82.196.450**	**3.107.541**	**1.021.022**	**4.128.563**				**86.325.013**
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	416.271.357	104.556.449		53.172.000		573.999.806	72.921.750		72.921.750				646.921.556
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.109.666	85.946.169		468.000		89.523.835	340.000		340.000				89.863.835
TOTAL FUNCIÓN 14	**419.381.023**	**190.502.618**		**53.640.000**		**663.523.641**	**73.261.750**		**73.261.750**				**736.785.391**
TOTAL GRUPO 1	**469.634.409**	**207.918.143**	**15.000**	**68.152.539**		**745.720.091**	**76.369.291**	**1.021.022**	**77.390.313**				**823.110.404**
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	6.157.816	54.000		3.105.000		9.316.816	2.450.573	70.702.739	73.153.312				82.470.128
TOTAL FUNCIÓN 81	**6.157.816**	**54.000**		**3.105.000**		**9.316.816**	**2.450.573**	**70.702.739**	**73.153.312**				**82.470.128**
TOTAL GRUPO 8	**6.157.816**	**54.000**		**3.105.000**		**9.316.816**	**2.450.573**	**70.702.739**	**73.153.312**				**82.470.128**
TOTAL GENERAL	**475.792.225**	**207.972.143**	**15.000**	**71.257.539**		**755.036.907**	**78.819.864**	**71.723.761**	**150.543.625**				**905.580.532**

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Atender en su vencimiento los pagos derivados de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE	
1.1. Planificar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO	
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC	
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO	
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC	
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto en condiciones óptimas	OE	
2.1. Satisfacer las necesidades de financiación previstas en la Ley del Presupuesto de la manera más eficaz y eficiente posible	OO	
2.1.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC	
2.1.2. Formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo para materializar la financiación prevista en el Presupuesto	AC	
2.1.3. Formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC	
2.1.4. Obtención de la financiación necesaria con el menor coste posible	AC	
2.1.5. Realización de convocatorias de Emisiones Públicas	AC	
2.2. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO	
2.2.1. Celebración de reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC	
2.2.2. Actualización y mantenimiento del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma	AC	
2.2.3. Emisión de informes de impacto y seguimiento de los bonos sostenibles emitidos	AC	
2.3. Promocionar, difundir y avanzar en la consolidación del nombre de la Junta de Andalucía en su calidad de emisor autonómico	OO	
2.3.1. Suministro de información económico-financiera	AC	
2.3.2. Diseño, elaboración y mantenimiento actualizado de presentaciones con información de interés para inversores	AC	
2.3.3. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC	
2.3.4. Actualización del Portal de información a inversores	AC	
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO	
2.4.1. Refinanciación de operaciones de mayor coste financiero, siempre que el mercado lo aconseje y la demanda lo permita	AC	
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	776.143	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	717.613.347	
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	3.419.017.277	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.137.406.767	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA — **30.00**

PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA — **0.1.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.000	71.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.550	4.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.254		
.09		OTROS	31.139	585.393	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	82.700	82.700	746.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2			**776.143**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS			
300		INTERESES			
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	19.668.654		
.01		PROGRAMA DE PAGARES	9.562.500		
.02		PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500		
.03		OTRAS EMISIONES	108.392.380	140.871.034	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	34.192.100	34.192.100	
309.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.520.000	4.520.000	179.583.134
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10.625.000		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	46.525.563		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	266.864.358		
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	28.570.050		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	170.585.318	523.170.289	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	416.177	416.177	
319.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.140.000	1.140.000	524.726.466
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
320.00		INTERESES	11.232.296	11.232.296	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y	5.200	5.200	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA					30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA					0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CANCELACIÓN			
322.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	2.066.251	2.066.251	13.303.747
		TOTAL CAPITULO 3			**717.613.347**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO			
		PRESTAMOS EUROS			
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.045.825.308	3.045.825.308	
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.			
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	126.210.409		
.01		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	148.000.000		
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	98.981.560	373.191.969	3.419.017.277
		TOTAL CAPITULO 9			**3.419.017.277**
		TOTAL 01			**4.137.406.767**
		TOTAL PROGRAMA 01A			**4.137.406.767**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		776.143	717.613.347			718.389.490					3.419.017.277	3.419.017.277	4.137.406.767
TOTAL FUNCIÓN 01		**776.143**	**717.613.347**			**718.389.490**					**3.419.017.277**	**3.419.017.277**	**4.137.406.767**
TOTAL GRUPO 0		**776.143**	**717.613.347**			**718.389.490**					**3.419.017.277**	**3.419.017.277**	**4.137.406.767**
TOTAL GENERAL		**776.143**	**717.613.347**			**718.389.490**					**3.419.017.277**	**3.419.017.277**	**4.137.406.767**

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
- 6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
- 6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA
- 6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		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 modificacion RPT	G0	NUMERO	15,00		
1.3.1.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT	G0	NUMERO	30,00		
1.4.	Variación en el número de procesos tramitados	G0	NUMERO	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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL) 4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.000.000**
		TOTAL 01		**4.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 12A		**4.000.000**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	**31.00**
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	**1.2.C**
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE	
1.1. 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.	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.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		**700.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	3.500.000	
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	3.500.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		**7.000.000**
		TOTAL 01		**7.700.000**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**7.700.000**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Promocionar la compra pública estratégica para la integración de la perspectiva de género	OE+	X
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	8.680.650
		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	2.246.053
		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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE	
1.1. Acometer la construcción de nuevos edificios administrativos o reformas integrales y adecuación a medidas de eficiencia	OO	
1.1.1. Obras derivadas de la cláusula Due Diligence relativa al contrato de arrendamiento de 70 inmuebles de la Junta de Andalucía	AC	
1.1.2. Obras a realizar mediante el encargo a medio propio	AC	
1.1.3. Redacción del Proyecto para la rehabilitación del edificio administrativo sito en Plaza de España de Sevilla	AC	
1.1.4. Obra PIREP. Obra Plaza Constitución de Córdoba	AC	
1.1.5. Obra PIREP. Rehabilitación energética Torre Triana	AC	
1.1.6. Obra PIREP. Obra rehabilitación Coliseo de Sevilla	AC	
1.1.7. 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	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	330.000
		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	4.502.942
		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	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	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	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	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		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 33.200	33.200	
209.00		CANONES 230	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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 750		
.01		INSTALACIONES 70.300		
.02		UTILLAJE 350	71.400	1.253.299
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 200	200	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 121.600		
.03		COMBUSTIBLE 38.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 174.003	333.603	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 698.800	698.800	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 2.435		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 450	2.885	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 2.866.532		
.01		SEGURIDAD 2.177.597	5.044.129	6.079.617
		TOTAL CAPITULO 2		**7.366.346**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 30.000	30.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	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	9.569.490
		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)	1.014.246	1.014.246	1.014.246
		TOTAL CAPITULO 6			**10.583.736**
		TOTAL 18			**10.583.736**
		TOTAL PROGRAMA 61G			**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	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia	OE	
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia	OO	
1.1.1. Elaboración de los borradores de las propuestas de Acuerdo	AC	
1.1.2. Emisión del informe económico-financiero previo a la aplicación del Fondo de Contingencia	AC	
1.1.3. Tramitación de las modificaciones presupuestarias	AC	

MEDIOS

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				7.000.000		7.000.000	7.700.000
TOTAL FUNCIÓN 12	**4.700.000**					**4.700.000**				**7.000.000**		**7.000.000**	**11.700.000**
TOTAL GRUPO 1	**4.700.000**					**4.700.000**				**7.000.000**		**7.000.000**	**11.700.000**
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	8.680.650	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**

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	**32.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las Entidades Locales de Andalucía	OE	
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO	
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago	AC	
1.2. Dar apoyo financiero a las Corporaciones Locales	OO	
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		13
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		833.715
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.149.951.739	530.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.152.951.739	530.833.715

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE	G0	NUMERO	793,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo	G0	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado	G0	NUMERO	550,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE	G0	NUMERO	25,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE	G0	NUMERO	2,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado	G0	PORCENTAJE	3,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento	G0	NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO — 2.030.192.086	2.030.192.086	
468		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO — 1.119.759.653	1.119.759.653	3.149.951.739
		TOTAL CAPITULO 4		**3.149.951.739**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS — 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.000.000**
		TOTAL 18		**3.152.951.739**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**3.152.951.739**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				3.149.951.739		3.149.951.739		3.000.000	3.000.000				3.152.951.739
TOTAL FUNCIÓN 81				**3.149.951.739**		**3.149.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**3.152.951.739**
TOTAL GRUPO 8				**3.149.951.739**		**3.149.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**3.152.951.739**
TOTAL GENERAL				**3.149.951.739**		**3.149.951.739**		**3.000.000**	**3.000.000**				**3.152.951.739**

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F

RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECTACIÓN GÉNERO
1. Favorecer la sostenibillidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de desarrollo sostenible	OE	
1.1. Desarrollar y fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO	
1.1.1. Inclusión de acciones medioambientales en los programas operativos de las organizaciones profesionales	AC	
1.1.2. Concesión de ayudas a los agricultores que incorporen prácticas específicas en favor del clima y el medio ambiente.	AC	
2. Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas	OE	
2.1. Apoyar el relevo generacional y el mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones	OO	
2.1.1. Establecimiento de ayudas para jóvenes agricultores por el sistema de pagos directos	AC	
3. Avanzar en una Administración más ágil, eficiente y próxima a los sectores agrario y pesquero	OE	
3.1. Agilizar el procedimiento de tramitación de las ayudas	OO	
3.1.1. Uso eficiente de las aplicaciones informáticas del FEGA para la tramitación de solicitudes únicas	AC	
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales	OE+	X
4.1. Reducir la fuerte masculinización de la actividad agrari	OO	X
4.1.1. Medidas para ampliar la presencia de mujeres en las jornadas técnicas sobre la PAC	AC	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		166
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		14.250.159
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.846.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.569.240.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		6.666.187
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	128.100.262
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.569.260.000	155.113.040

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Solicitudes únicas que solicitan Ecorregímenes	G0	NUMERO	315.914,00		
1.1.	Superficie acogida a ecorregímenes	G0	HA	3.776.622,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECT. GÉNERO	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.1.	Personas juridicas beneficiarias fondos operativos	G0	NUMERO	99,00		
1.1.2.	Personas perceptoras de ayudas de la PAC	G0	NUMERO	186.797,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC	G0	HA	4.442.359,79		
2.1.	Agricultores/ganaderos que solicitan derecho a la Reserva Nacional por jóvenes o nuevos agricultores	G0	NUMERO	521,00		
2.1.1.	Solicitantes de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores	G0	NUMERO	3.302,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía	G0	PORCENTAJE	99,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas	G0	DIAS	5,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas	G0	PORCENTAJE	97,00		
4.	Perceptoras de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultoras	G1	NUMERO	125,00		
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	G1	NUMERO	125,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	G1	PORCENTAJE	33,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 980.000	980.000	980.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 1.285.110.000		
.09		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 147.150.000		
.10		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS 136.000.000	1.568.260.000	1.568.260.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.569.240.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 7		**20.000**
		TOTAL 15		**1.569.260.000**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**1.569.260.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.569.240.000		1.569.240.000		20.000	20.000				1.569.260.000
TOTAL FUNCIÓN 71				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**
TOTAL GRUPO 7				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**
TOTAL GENERAL				**1.569.240.000**		**1.569.240.000**		**20.000**	**20.000**				**1.569.260.000**

PENSIONES ASISTENCIALES