



AGENCIAS ADMINISTRATIVAS



AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 205.187.976		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 17.999.961		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 30.479.849	253.667.786	
	TOTAL CAPÍTULO 4		253.667.786



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	140.660.500	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	61.568.430	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	54.526.213	256.755.143
	TOTAL CAPÍTULO 7		256.755.143



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	253.667.786	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		253.667.786
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	256.755.143	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		256.755.143
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		510.422.929



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.D ESTRATEGIA DIGITAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA		01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL		1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Impulsar la capacitación tecnológica y la sociedad digital e incrementar la presencia de la mujer en el sector TIC	OE	X	
1.1. Articular una relación omnicanal con la ciudadanía y reforzar la presencia de la Junta en internet	OO		
1.1.1. Consolidación de los números de atención a la ciudadanía en el 012	AC		
1.1.2. Desarrollo de un modelo de gobernanza que alinee los servicios de atención omnicanal a la ciudadanía	AC		
1.1.3. Visión 360 de las interacciones con la ciudadanía	AC		
1.1.4. Desarrollo y mantenimiento de los portales web de la Junta e implantación de sus sedes electrónicas	AC		
1.2. Incrementar las competencias digitales de la ciudadanía	OO	X	
1.2.1. Creación de espacios digitales en los entornos rurales para evitar la despoblación y contribuir a la cohesión territorial	AC		
1.2.2. Celebración de foros para buscar respuestas a las necesidades de las empresas y la ciudadanía y reducir su brecha digital	AC		
1.2.3. Ejecución del Plan de Capacitación Digital de Andalucía	AC	X	
1.3. Avanzar en la estrategia de apertura y reutilización de datos	OO		
1.3.1. Implantación y diseño de un modelo de gobernanza para la apertura de datos	AC		
1.4. Aumentar la participación de la mujer en el sector TIC	OO	X	
1.4.1. Acciones para incrementar la presencia de mujeres en el sector tecnológico	AC	X	
2. Implantar plataformas y servicios digitales para evolucionar hacia una Administración digital	OE		
2.1. Consolidar los grandes sistemas corporativos de la Junta de Andalucía	OO		
2.1.1. Adaptaciones técnicas en los sistemas de gestión económica y patrimonial de la Junta de Andalucía	AC		
2.1.2. Adaptaciones en los sistemas de gestión de recursos humanos	AC		
2.2. Digitalizar los procedimientos y servicios públicos	OO		
2.2.1. Robotización de procesos y otras tecnologías de automatización inteligente	AC		
2.2.2. Evolucionar soluciones de Administración Digital	AC		
2.2.3. Transformar la Junta de Andalucía en una organización impulsada por los datos	AC		
2.2.4. Puesta en marcha de un ecosistema en torno a la computación cuántica	AC		
2.3. Consolidar los sistemas de información sectoriales	OO		
2.3.1. Adaptación de los sistemas de información a los cambios en las estructuras y competencias de las consejerías	AC		
2.4. Mejorar los Instrumentos TIC para el funcionamiento de la Administración	OO		
2.4.1. Impulso a la estandarización de procesos, servicios y herramientas internas	AC		
3. Consolidar las infraestructuras, implantar el puesto de trabajo digital en la Junta y garantizar la ciberseguridad	OE		
3.1. Desarrollar la actividad del Centro de Ciberseguridad de Andalucía	OO		
3.1.1. Diseño del modelo de gobernanza de la ciberseguridad y detección de riesgos	AC		
3.1.2. Mejora del sistema de protección y alerta temprana ante incidentes de seguridad TIC	AC		
3.1.3. Desarrollo de un itinerario de formación especializada y de actuaciones de concienciación en ciberseguridad	AC		
3.2. Implantar infraestructuras digitales estandarizadas que incorporen criterios de sostenibilidad	OO		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL	1.2.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.132	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	73.953.702	1.681.221
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	155.249.870	1.597.314
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.464.214	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	242.523.184	20.016.189
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.231.959	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	510.422.929	23.295.724



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA								01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL								1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Beneficiarios que participan en las acciones de capacitación	X				NUMERO	670.000,00	268.000,00	402.000,00
1.1.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal digital	X		X		NUMERO	55.500.000,00		
1.1.1.	Llamadas atendidas a través de CEIS-Ciudadanía	X				NUMERO	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1.1.2.	Líneas de atención especializada integradas en el Servicio 012					NUMERO	7,00		
1.1.3.	Citas dadas a través del Sistema de gestión de citas					NUMERO	1.200.000,00		
1.1.3.	Conversaciones mantenidas con el asistente virtual					NUMERO	200.000,00		
1.1.4.	Valoración de los contenidos del Portal de la Junta de Andalucía					PORCENTAJE	79,00		
1.2.	Índice de Competencias Digitales	X				PORCENTAJE	64,00		
1.2.1.	Personas usuarias de puntos Vuela	X				NUMERO	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.2.	Eventos de alto impacto en el ámbito digital					NUMERO	5,00		
1.2.3.	Personas que han superado las pruebas de certificación en competencias digitales	X				NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.3.	Acciones de capacitación desarrolladas					NUMERO	130.000,00		
1.3.	Acciones formativas sobre gobierno abierto					NUMERO	15,00		
1.3.1.	Conjuntos de datos publicados					NUMERO	60,00		
1.3.1.	Planes de apertura para publicar en el catálogo de datos del portal de datos abiertos de la Junta de Andalucía					NUMERO	6,00		
1.4.	Acciones de promoción de la igualdad de género en el sector TIC	X				NUMERO	10,00		
1.4.1.	Informes de igualdad de género en áreas TIC	X				NUMERO	1,00		
2.	Grado de implantación de trámites procedimentales en el sistema de Ventanilla Electrónica de Andalucía (VEA)					PORCENTAJE	25,00		
2.	Consultas de documentos no aportados por la ciudadanía que se consultan a través de SCSP					NUMERO	12.000.000,00		
2.1.	Presentaciones telemáticas en el sistema de información de ingresos sobre el total de presentaciones en el mismo					NUMERO	70,00		
2.1.	Expedientes electrónicos tramitados en el tramitador de contratos					NUMERO	60.000,00		
2.1.	Personal de la Administración General de la Junta de Andalucía incorporados al sistema corporativo de control de presencia					NUMERO	24.000,00		
2.1.1.	Centros directivos y entidades usuarias del sistema corporativo de inventario y gestión del patrimonio (INTRO)					NUMERO	5,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA								01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL								1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Solicitudes presentadas telemáticamente en la web del empleado público					NUMERO	110.000,00		
2.2.	Procedimientos disponibles a consultar en carpeta ciudadana					NUMERO	600,00		
2.2.1.	Procesos en los que se usa automatización inteligente					NUMERO	20,00		
2.2.2.	Personas usuarias registradas en ayuntamientos con sede electrónica MOAD					NUMERO	40.000,00		
2.2.2.	Comunicaciones electrónicas que han circulado por BandeJA					NUMERO	3.500.000,00		
2.2.2.	Solicitudes presentadas con el sistema cl@ve					NUMERO	50.000,00		
2.2.3.	Conjuntos de datos que se incorporan al Datawarehouse corporativo					NUMERO	15,00		
2.2.3.	Sistemas que se integran en la platorma de interoperabilidad de la JA					NUMERO	250,00		
2.2.3.	Casos de uso de IA implementados para la mejora de la administración electrónica o la analítica de datos					NUMERO	2,00		
2.2.4.	Actividades relacionadas con computación cuántica					NUMERO	10,00		
2.3.	Organismos que consolidan el presupuesto de Tecnologías de la información					NUMERO	18,00		
2.3.1.	Sistemas de Información en los que se acomete transformación digital					NUMERO	64,00		
2.4.	Acuerdos marco licitados					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Elementos estandarizados y declarados corporativos en el desarrollo de las Tecnología de la información					NUMERO	20,00		
3.	Sistemas de Información en el Sector Público Andaluz con certificación de cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad					NUMERO	30,00		
3.1.	Entidades usuarias del Centro de Ciberseguridad de Andalucía					NUMERO	130,00		
3.1.1.	Casos atendidos por la Oficina de Apoyo de Seguridad TIC					NUMERO	220,00		
3.1.2.	Incidentes atendidos por AndalucíaCERT					NUMERO	7.700,00		
3.1.3.	Sesiones de formación y jornadas sobre la seguridad en Internet					NUMERO	37,00		
3.2.	Servicios de acceso de datos en las sedes de los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	8.923,00		
3.2.1.	Puntos de acceso de conectividad wifi desplegados en sedes de la Junta de Andalucía					NUMERO	57.000,00		
3.2.2.	Usuarios de la Red de Emergencia					NUMERO	10.721,00		
3.2.3.	Grado de consolidación de los servicios tecnológicos					PORCENTAJE	45,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA								01.31	
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL								1.2.D	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIA DIGITAL Y GOBIERNO ABIERTO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Aplicaciones migradas a la nueva plataforma del contenedor como servicio CaaS					NUMERO	24,00		
3.2.4.	Caudal de acceso a Internet cursado por los organismos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					GBPS	62,00		
3.2.4.	Personas usuarias de herramientas de comunicaciones unificadas de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía					NUMERO	55.922,00		
3.3.	Usuarios migrados al Directorio Activo Corporativo					PORCENTAJE	3,00		
3.3.1.	Puestos de trabajo con soporte estandarizado					PORCENTAJE	40,00		
3.3.2.	Variación anual de los usuarios que utilizan el entorno colaborativo (0365) en la Administración de la Junta de Andalucía					NUMERO	700,00		
4.	Indice DESI de integración de la tecnología digital en Andalucía					PORCENTAJE	38,00		
4.1.	Empresas impactadas por actuaciones de sensibilización, concienciación y capacitación para la Economía Digital					NUMERO	500,00		
4.1.1.	Personas capacitadas para el desarrollo de la Economía Digital	X				NUMERO	1.350,00	900,00	450,00
4.1.1.	Acciones formativas para el desarrollo de la Economía Digital					NUMERO	80,00		
4.2.	Nodos de emprendimiento digital participados por la Agencia Digital de Andalucía					NUMERO	8,00		
4.2.1.	Proyectos que se incorporan a las actividades de centros de emprendimiento en los que participa la ADA					NUMERO	50,00		
4.2.1.	Mujeres beneficiadas de los proyectos en centros de emprendimientos impulsados por la Agencia Digital de Andalucía	X				PORCENTAJE	17,00		
4.3.	Cobertura de redes fijas a velocidades mayores o iguales de 100 mbps					PORCENTAJE	95,00		
4.3.1.	Grado de cumplimiento de los compromisos de calidad de Consulta Teleco					PORCENTAJE	90,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	500	158.964
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	301	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.285.692	
.01	628	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.697.425	
.02	157	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.856.782	
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.370	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.173.000	21.163.269
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.895.505	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.245.881	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	90.000	
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMN.GRAL)	1.000	26.232.386
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	29	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050	
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682	
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	95.598	
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.000	373.786
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	178.621	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	118.764	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	119.550	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	70.000	486.935
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	6.219.925	6.219.925
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	838.103	
.01		PERSONAL LABORAL	7.607	845.710
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	53.348	53.348
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.750.000	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	1.967.723	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	28.588	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	167.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	1.600	
			3.600	13.916.911
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	1.832.081	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	244.828	
			2.076.909	2.076.909
		TOTAL CAPITULO 1		71.534.143
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	460.760	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	16.950	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	14.000	
			14.000	491.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.592	
.01		INSTALACIONES	1.000	
			6.592	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	7.901.689	
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5.988.654	
			13.890.343	13.926.935
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	156.373	
			412.373	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.200	
.03		COMBUSTIBLE	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	50.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	266.506	
			325.206	
222		COMUNICACIONES		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y	1.507.033	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		COMUN.TRONCALES INF.		
224		TELEFÓNICAS CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	47.502.058	49.009.091
.00		PRIMAS DE SEGUROS		
225		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600	2.600
.00		TRIBUTOS		
226		ESTATALES	143.599	143.599
.01		GASTOS DIVERSOS		
.02		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.03		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	206.211	
.04		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000	
.06		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000	
.11		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	291.568	
.12		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	
227		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	50.000	615.279
.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		LIMPIEZA Y ASEO	125.000	
.06		SEGURIDAD	283.300	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	163.967	
.09		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.954.226	
228		OTROS	17.286.607	21.813.100
.30		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	31.618.176	
		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	347.900	31.966.076
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	91.500	91.500
231.00		LOCOMOCION	76.500	76.500
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		118.898.969
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		SOC. MERC., ENT. PUBLIC EMPR. FUNDAC. Y RESTO ENT.	1.125.000	1.125.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CENTROS DE ACCESO PÚBL. A INTERNET - GUADALINFO	8.976.559	
.02		AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA. PROYECTO 42 EN ANDALUCÍA	500.000	9.476.559
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET-LÍNEA CAPI	2.323.705	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A CRUZ ROJA. CAPACITACIÓN COLECTIVOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN DIGITAL	840.000	
.05		A LA FUNDACIÓN AI GRANADA	100.000	
.06		RESERACHS&INNOVATION PARA GASTOS CORRIENTES		
.06		A LA FUND.INSTITUTO RICARDO VALLE DE INNOVACIÓN PARA GASTOS CORRIENTES	100.000	
.08		AL CLÚSTER AUDIOVISUAL Y DE CONTENIDOS DIGIT.DE AND. GASTOS CORRIENTES	150.000	3.513.705
		TOTAL CAPITULO 4		14.115.264
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	147.000	147.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	852.086	
.02		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRASMISIONES DE DATOS	156.887	8.008.973
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.000.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	55.983.568	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	759.859	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.369.818	61.113.245
		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)	42.490.499	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.817.403	44.307.902
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	12.499.163	12.499.163
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	13.184.217	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	100.000	13.284.217
		TOTAL CAPITULO 6		139.660.500
		TOTAL 01		344.208.876
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	573.753	573.753
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	65.847	639.600
		TOTAL CAPITULO 2		639.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		CONVENIO RETECH. INCIBE. AYUDAS CIBERSEGURIDAD SECTORES OBJETIVOS	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 03		1.639.600
		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	1.614.597	1.614.597
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	760.509	760.509
		TOTAL CAPITULO 1		2.375.106
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	533.733	533.733
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	2.339.122	2.339.122
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	11.552.000	14.424.855
		TOTAL CAPITULO 2		14.424.855
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS PARA FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 4		1.200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	15.283.373	15.283.373
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	38.783.368	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.686.813	45.470.181
611	.30	ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	814.876	814.876
		TOTAL CAPITULO 6		61.568.430
		TOTAL 17		79.568.391
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128	.00	PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.671	33.671
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160	.00	CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.782	10.782
		TOTAL CAPITULO 1		44.453
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	11.280.734	11.280.734
227	.08	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	4.287.225	4.287.225
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	5.718.487	21.286.446
		TOTAL CAPITULO 2		21.286.446
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470	.00	A EMPRESAS PRIVADAS INCENTIVOS A EMPRESAS PARA IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO DIGITAL RETECH	2.624.390	2.624.390
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480	.02	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO BONOS DIGITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES	6.524.560	6.524.560
		TOTAL CAPITULO 4		9.148.950



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA				01.31
PROGRAMA: ESTRATEGIA DIGITAL				1.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.862.181	1.862.181
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.253.014	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	8.243.326	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	453.394	13.811.915
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)	27.482.339	27.482.339
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				41.294.254
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS				
776		A EMPRESAS PRIVADAS		
.02		CONECTIVIDAD EN POLÍGONOS INDUSTRIALES Y CENTROS LOGÍSTICOS	13.231.959	13.231.959
<u>TOTAL CAPITULO 7</u>				13.231.959
<u>TOTAL 18</u>				85.006.062
<u>TOTAL PROGRAMA 12D</u>				510.422.929



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA													0131
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12D ESTRATEGIA DIGITAL	73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL FUNCIÓN 12	73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL GRUPO 1	73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929
TOTAL GENERAL	73.953.702	155.249.870		24.464.214		253.667.786	242.523.184	14.231.959	256.755.143				510.422.929



INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
315	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.01	CERTIFICACIÓN DEL INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA	650	650
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	450	450
329	EN MATERIA DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA		
.02	INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA	8.220	8.220
	TOTAL CAPÍTULO 3		9.320
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	7.636.220	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	2.146.725	9.782.945
	TOTAL CAPÍTULO 4		9.782.945



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 290.813		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 19.696.240	19.987.053	
	TOTAL CAPÍTULO 7		19.987.053



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. P.FUNCIONARIO	1.150	1.150
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	9.306	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	2.000	11.306
	TOTAL CAPÍTULO 8		12.456



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.320	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.782.945	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		9.792.265
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.987.053	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		19.987.053
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.456	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		12.456
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		29.791.774



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
- 5.4.F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA



FICHA DE PROGRAMA

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

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA		10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA		5.4.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	100	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.041.428	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	750.837	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	19.999.509	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	29.791.774	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA								10.31	
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA								5.4.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a la información estadística y cartográfica					NUMERO	2.750.000,00		
1.	Demandas de información estadística y cartográfica	X				NUMERO	2.500,00	1.400,00	1.100,00
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas incluidas en la programación anual					NUMERO	80,00		
1.1.	Actividades experimentales no incluidas en la programación anual					NUMERO	2,00		
1.1.	Actividades estadísticas y/o cartográficas pertinentes al eje de género	X				PORCENTAJE	48,75		
1.1.1.	Servicios interoperables ofrecidos en la infraestructura de datos espaciales de Andalucía					NUMERO	140,00		
1.1.1.	Productos difundidos					NUMERO	98,00		
1.1.1.	Productos difundidos con información desagregada por sexo	X				PORCENTAJE	55,10		
1.2.	Actividades procedentes de explotación de información de origen administrativo	X				NUMERO	216,00		
1.2.	Actividades experimentales basadas en la integración de fuentes administrativas					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas	X				NUMERO	267,00		
1.2.1.	Registros administrativos informados en lo relativo a su aprovechamiento estadístico y geoespacial					NUMERO	9,00		
1.2.1.	Fuentes administrativas recogidas en el inventario de fuentes administrativas pertinentes al género	X				PORCENTAJE	90,26		
1.2.1.	Fuentes del inventario con información de género explotadas por actividades estadísticas o cartográficas	X				PORCENTAJE	57,65		
1.2.1.	Fuentes del inventario de fuentes administrativas explotadas por actividades estadísticas o cartográficas					PORCENTAJE	60,30		
1.2.2.	Conjuntos de datos integrados					NUMERO	13,00		
1.2.3.	Sistemas de información que utilizan servicios del Callejero Digital de Andalucía Unificado					NUMERO	15,00		
2.	Sistemas de toma de decisiones y seguimiento de políticas basados en evidencias estadísticas y geoespaciales					NUMERO	2,00		
2.1.	Nuevos usuarios de la información estadística y geoespacial en los distintos portales del IECA					NUMERO	650.000,00		
2.1.1.	Convenios y acuerdos suscritos					NUMERO	8,00		
2.1.2.	Jornadas, exposiciones y presentaciones					NUMERO	7,00		
2.1.2.	Personas que asisten a jornadas, exposiciones y presentaciones según sexo	X				NUMERO	800,00	440,00	360,00
2.1.2.	Noticias publicadas en redes sociales					NUMERO	1.500,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA								10.31	
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA								5.4.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.3.	APIs (interfaz de programación de aplicaciones) desarrolladas					NUMERO	2,00		
2.1.3.	Actividades que ofrecen información en formatos abiertos					NUMERO	70,00		
2.1.3.	Actividades que publican microdatos					NUMERO	4,00		
2.2.	Normas técnicas definidas					NUMERO	2,00		
2.2.	Actividades que utilizan estándares en sus productos y procesos					NUMERO	140,00		
2.2.1.	Normas técnicas definidas de aplicación a parocesos estadísticos y geoespaciales					NUMERO	1,00		
2.2.1.	Actividades con algún estándar de documentación de sus procesos					NUMERO	30,00		
2.2.2.	Normas técnicas definidas de aplicación a productos y servicios estadísticos y geoespaciales					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Actividades que aplican algún estándar de calidad de evaluación de sus productos y servicios					NUMERO	56,00		
2.3.	Actividades que utilizan información incluida en la Infraestructura Interoperable de datos integrados					PORCENTAJE	35,07		
2.3.1.	Aplicaciones de software de apoyo disponibles para su uso por el SECA y APIs desarrolladas por el SECA					NUMERO	21,00		
2.3.2.	Productos procedentes de la integración y enlazamiento de datos					NUMERO	7,00		
2.4.	Recursos formativos difundidos					NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos de investigación e innovación					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades experimentales basadas en el uso de nuevas fuentes de datos					NUMERO	1,00		
2.4.2.	Actividades que incorporan nuevos métodos e instrumentos avanzados					NUMERO	12,00		
2.4.3.	Actividades de formación en ciencia del dato					NUMERO	3,00		
2.5.	Servicios que generan evidencias para la toma de decisiones públicas					NUMERO	11,00		
2.5.1.	Actividades utilizadas para el seguimiento de políticas públicas					NUMERO	235,00		
2.5.1.	Servicios de datos integrados y enlazados para evaluación de políticas públicas					NUMERO	4,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.002	81.671
				81.671
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	91	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.194.110	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.626	
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	457.000	1.975.547
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	916.617	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.525.251	2.441.868
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.033	33.033
				4.450.448
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.639	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	41.007	121.581
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.635	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.076	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.126	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.622	115.459
				237.040
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	69.271	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	71.370
				71.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.640.218	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	167.995	1.808.213
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	44.782	45.782
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	200.179	200.179
		TOTAL CAPITULO 1		6.894.703
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	500	500
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.678	6.678
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.971	91.971
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES	8.300	8.300
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	320	320
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.800	17.800
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	12.000	
.03		COMBUSTIBLE	2.700	
.04		VESTUARIO	3.200	
.09		OTROS SUMINISTROS	25.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	113.448	156.348
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.770	13.770
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	47.110	47.110
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.349	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	1.650	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	3.000	71.399
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	155.054	
.01		SEGURIDAD	67.609	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	16.000	288.663
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.478	12.478



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA				10.31
PROGRAMA: ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA				5.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	17.500	17.500
232.00		TRASLADOS	18.000	47.978
		TOTAL CAPITULO 2		750.837
		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	65.000	65.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	228.269	303.269
		TOTAL CAPITULO 6		303.269
		TOTAL 01		7.948.809
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.431.150	1.431.150
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	715.575	715.575
		TOTAL CAPITULO 1		2.146.725
		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	5.227.997	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.458.676	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.535.373	15.322.046
		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)	4.374.194	4.374.194
		TOTAL CAPITULO 6		19.696.240
		TOTAL 17		21.842.965
		TOTAL PROGRAMA 54F		29.791.774



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE ESTADÍSTICA Y CARTOGRAFÍA DE ANDALUCÍA													1031
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54F ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA	9.041.428	750.837				9.792.265	19.999.509		19.999.509				29.791.774
TOTAL FUNCIÓN 54	9.041.428	750.837				9.792.265	19.999.509		19.999.509				29.791.774
TOTAL GRUPO 5	9.041.428	750.837				9.792.265	19.999.509		19.999.509				29.791.774
TOTAL GENERAL	9.041.428	750.837				9.792.265	19.999.509		19.999.509				29.791.774



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 30. TASAS		
303 .05	EN MATERIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA MARÍTIMA ENSEÑANZA PROFESIONAL MARÍTIMO-PESQUERA Y FORMACIÓN EN MATERIA DE BIENESTAR ANIMAL	92.300	92.300
	ARTÍCULO 34. OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
340 .06	VENTA DE BIENES PRODUCCIONES AGROPECUARIAS	733.000	733.000
	ARTÍCULO 38. REINTEGROS POR OPERACIONES CORRIENTES		
380 .04	DE EJERCICIOS CERRADOS DE HABERES	5.000	9.000
.99	OTROS REINTEGROS	4.000	
381 .04	DEL EJERCICIO CORRIENTE DE HABERES	1.500	
.99	OTROS REINTEGROS	1.000	2.500
	TOTAL CAPÍTULO 3		836.800
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y ENTIDADES PÚBLICAS SUJETAS AL REGISTRO PRESUPUESTARIO		
450	DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	39.512	35.590.981
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	312.145	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	85.214	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	455.596	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	686.938	
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	34.011.576	
	TOTAL CAPÍTULO 4		35.590.981



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	3.652.305	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEADER	7.404.048	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEMP	3.747.969	
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS	486.732	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	8.276.452	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	92.197	
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIG. E INNOVACIÓN	158.083	23.817.786
	TOTAL CAPÍTULO 7		23.817.786



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
820	DE ANTIC.Y PRÉST.A CORTO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO. PERS.LABORAL	1.740	1.740
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	10.044	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	5.616	15.660
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	2.958.744	2.958.744
	TOTAL CAPÍTULO 8		2.976.144



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	836.800	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.590.981	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		36.427.781
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.817.786	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		23.817.786
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.976.144	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		2.976.144
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		63.221.711



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

- 5.4 INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y SOCIEDAD CONOCIMIENTO
 - 5.4.D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Potenciar la modernización y la competitividad del sector agroalimentario, pesquero y acuícola andaluz	OE		
1.1. Impulsar la generación de conocimiento en materia agroalimentaria, pesquera y acuícola	OO		
1.1.1. Realización de proyectos de investigación	AC		
1.1.2. Convenios y contratos con entidades públicas y privadas	AC		
1.1.3. Adquisición de infraestructura científico-técnica para el desarrollo de experimentos y aplicación de nuevas tecnologías	AC		
1.2. Aumentar la difusión y la comunicación de los resultados de la investigación y el desarrollo	OO	X	
1.2.1. Actuaciones de comunicación para visibilizar la actividad desarrollada por el Instituto	AC	X	
1.2.2. Divulgación de la actividad científico-técnica	AC	X	
1.3. Transferir la tecnología al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO		
1.3.1. Realización de proyectos de transferencia	AC	X	
1.3.2. Realización de jornadas de transferencia de tecnología	AC	X	
2. Avanzar en la integración de la perspectiva de género de forma transversal en el programa de IFAPA	OE	X	
2.1. Promover la participación de las mujeres en la actividad investigadora, de desarrollo y formativa	OO	X	
2.1.1. Acciones de difusión y captación de alumnado femenino para las actividades formativas y de transferencia de tecnología	AC	X	
2.1.2. Acciones para promover la presencia de mujeres en los proyectos de investigación	AC	X	
3. Potenciar mediante programas formativos la capacitación de las personas relacionadas con el sector	OE		
3.1. Transmitir el conocimiento al sector agroalimentario, pesquero y acuícola	OO	X	
3.1.1. Divulgación de los programas formativos del Instituto	AC		
3.1.2. Digitalización para la mejora en el acceso a las acciones formativas	AC		
3.1.3. Actuaciones de formación y divulgación en los sectores agrario, pesquero, alimentario y acuícola	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	620	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	31.526.803	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.210.198	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	82.680	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.402.030	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	63.221.711	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA	12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	5.4.D
RESPONSABLE: IAIFAPAPE	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA								12.31	
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.								5.4.D	
RESPONSABLE: IAIFAPAPE									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acciones de impulso a la investigación					NUMERO	446,00		
1.1.	Actuaciones de investigación					NUMERO	252,00		
1.1.	Personas con contratos vigentes	X				NUMERO	192,00	85,00	107,00
1.1.1.	Proyectos de investigación e innovación					NUMERO	82,00		
1.1.2.	Contratos y convenios con entidades públicas o privadas					NUMERO	170,00		
1.1.3.	Inversión en infraestructuras y equipamiento científico-técnico					NUMERO	2,00		
1.2.	Variación anual del número de visitas al portal institucional	X				PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Variación del número de seguidores en redes sociales	X				PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Variación del número de noticias publicadas en el portal institucional					PORCENTAJE	5,00		
1.2.2.	Variación del número de publicaciones en abierto en SERVIFAPA					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de suscriptores totales a IFAPATV	X				PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de visitas a SERVIFAPA					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación en el número de registros en SEAs (Sistemas Expertos de Asesoramiento)					PORCENTAJE	10,00		
1.2.2.	Variación anual del número de descargas					PORCENTAJE	10,00		
1.3.	Acciones de transferencia de tecnología					NUMERO	58,00		
1.3.1.	Proyectos de transferencia	X				NUMERO	18,00		
1.3.2.	Jornadas	X				NUMERO	40,00		
2.	Grupos de investigación liderados por mujeres	X				PORCENTAJE	28,00		
2.	Variación de mujeres participantes en actividades de formación e investigación	X				PORCENTAJE	0,50		
2.1.	Mujeres participantes en actividades de investigación	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Cursos en teleformación	X				PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Acciones dirigidas a acercar la oferta de formación y transferencia a las mujeres	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Mujeres participantes en actividades de formación	X				PORCENTAJE	40,00		
2.1.2.	Financiación de proyectos de investigación con investigadora principal mujer	X				PORCENTAJE	35,00		
2.1.2.	Mujeres contratadas en proyectos IDF	X				PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de acciones de impulso a la capacitación en el sector					PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Acciones de formación	X				NUMERO	840,00		
3.1.	Solicitudes de cursos para la inserción en el mercado laboral					PORCENTAJE	40,00	18,00	22,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA								12.31	
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.								5.4.D	
RESPONSABLE: IAIFAPAPE									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Variación anual del número de visitas en FORTRAN					PORCENTAJE	5,00		
3.1.2.	Variación anual del número de admitidos a los cursos solicitados por FORTRAN					PORCENTAJE	5,00		
3.1.2.	Variación anual de cursos ofertados en formato online					PORCENTAJE	2,00		
3.1.3.	Alumnado cursos de formación	X				NUMERO	13.200,00	7.260,00	5.940,00
3.1.3.	Horas lectivas en cursos de formacion					NUMERO	28.000,00		
3.1.3.	Cursos presenciales	X				NUMERO	680,00		
3.1.3.	Cursos en teleformación	X				NUMERO	105,00		
3.1.3.	Jornadas formativas	X				NUMERO	55,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	56	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.967	
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	416.928	
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.304	1.024.738
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	504.207	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	845.486	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120	1.349.813
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	3	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	21.255	58.022
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	18.524	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.347	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	13.502	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	775	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	11.640	53.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.628	
.01		PERSONAL LABORAL	787	43.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	710.959	710.959
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.422	12.422
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.165	9.165
				732.546



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
	.01	GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	888.653	888.653
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
	.00	INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	499.250	499.250
		TOTAL CAPITULO 1		4.727.894
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
209.00		CANONES	3.000	3.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	500	500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	7.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.200	
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.000	20.200
221		SUMINISTROS		
	.03	COMBUSTIBLE	43.613	
	.09	OTROS SUMINISTROS	2.000	45.613
222		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	17.000	
	.09	OTROS	1.000	18.000
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	500	500
225		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES	9.300	
	.01	LOCALES	35.000	
	.02	AUTONOMICOS	4.500	
	.09	OTROS	20.000	68.800
226		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.000	
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000	
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	
	.09	OTROS	2.600	
	.12	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	1.000	29.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000	
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.000	
	.09	OTROS	21.800	
	.12	TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	37.800
				220.513



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS 8.000	8.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 13.500	13.500	31.500
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		262.013
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 82.680	82.680	82.680
		<u>TOTAL CAPITULO 3</u>		82.680
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
		MAQUINARIA 7.000	7.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.000	30.000	37.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		37.000
		<u>TOTAL 01</u>		5.109.587
		<u>03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	238	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
	117	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.054.571		
	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.019.156		
	49	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 579.505		
	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 60.148		
		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 831.548	4.544.928	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.318.026		
		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.738.294		
		OTROS COMPLEMENTOS 11.993	6.068.313	10.613.241
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	322	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
	10	SALARIOS GRUPO I 184.794		
	4	SALARIOS GRUPO II 62.733		
	124	SALARIOS GRUPO III 1.449.751		
	60	SALARIOS GRUPO IV 573.586		
	124	SALARIOS GRUPO V 1.082.257		
		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 1.385.836	4.738.957	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.889.965		
		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.109.109		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.230.687	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	153.269	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	33.870	4.416.900
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	227.200	227.200
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.00		PERSONAL LABORAL INDEFINIDO NO FIJO	18.461	18.461
				9.401.518
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	181.170	
.01		PERSONAL LABORAL	84.467	265.637
				265.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.352.343	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	80.050	5.432.393
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.028	75.028
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	76.839	76.839
				5.584.260
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	15.000	15.000
				15.000
		TOTAL CAPITULO 1		25.879.656
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.000	102.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	22.530	22.530
209.00		CANONES	15.500	15.500
				147.030
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	126.000	126.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	90.000	
.01		INSTALACIONES	165.000	
.02		UTILLAJE	4.000	259.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	88.000	88.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.500	2.500
				575.500



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 300		
.01		AGUA 50.000		
.02		GAS 6.600		
.03		COMBUSTIBLE 78.555		
.04		VESTUARIO 101.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 247		
.09		OTROS SUMINISTROS 380.460		
.11		REACTIVOS 500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 8.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 1.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.329.741		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS 1.253	1.958.656	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 32.000		
.09		OTROS 2.000	34.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 11.000		
.09		OTROS 1.600	12.600	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 12.000	12.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 16.000		
.01		LOCALES 95.800		
.02		AUTONOMICOS 9.000		
.09		OTROS 5.000	125.800	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 700		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 3.500		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 3.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000		
.09		OTROS 500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 200	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 608.000		
.01		SEGURIDAD 278.070		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 25.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 400		
.09		OTROS 77.830		
.10		CATERING 2.600		
.11		LAVANDERIA 1.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 600		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 5.600	999.100	3.154.156
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
231.00		LOCOMOCION	9.447	19.447
		TOTAL CAPITULO 2		3.896.133
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.800	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	375.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	521.248	
.02		UTILLAJE	50.000	946.248
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	35.000	35.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.090.789	2.212.837
		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)	79.741	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	35.000	114.741
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.00		DE USO GENERAL	39.081	39.081
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	160.494	160.494
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	107.211	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	450.000	
.02		UTILLAJE	30.081	587.292
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	480.080	480.080
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	38.180	1.305.127
		TOTAL CAPITULO 6		3.632.705
		TOTAL 03		33.408.494
		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	419.921	419.921
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	172.175	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	25.616	197.791
		TOTAL CAPITULO 1		617.712
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	34.997	34.997
231.00		LOCOMOCION	34.229	69.226
		TOTAL CAPITULO 2		69.226
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	139.500	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	79.500	219.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	25.000	25.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	3.550.731	
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	80.000	3.630.731
				3.884.731
		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)	3.104.841	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	204.052	3.308.893
				3.308.893
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.424	210.424
		TOTAL CAPITULO 6		7.404.048
		TOTAL 11		8.090.986
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		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	109.855	109.855
				109.855
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.745	51.745
				51.745
		TOTAL CAPITULO 1		161.600
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	146.999	146.999
231.00		LOCOMOCION	146.997	293.996
		TOTAL CAPITULO 2		293.996
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.717.969	2.717.969
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.000.000	1.000.000
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		3.747.969
		<u>TOTAL 12</u>		4.203.565
		<u>13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	19.506	19.506
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	32.855	32.855
231.00		LOCOMOCION	32.853	65.708
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		85.214
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
609		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	486.732	486.732
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		486.732
		<u>TOTAL 13</u>		571.946
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
128		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	27.151	27.151
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.790	12.790
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		39.941
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
227		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	4.000	4.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	134.102	
231.00		LOCOMOCION	134.102	268.204
		TOTAL CAPITULO 2		272.204
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	779.781	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	150.000	929.781
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	40.000	40.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	4.778.671	
	.05	APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.040.000	6.788.452
		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)	580.000	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	20.000	600.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.00	INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	886.000	888.000
		TOTAL CAPITULO 6		8.276.452
		TOTAL 17		8.588.597
		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	67.980	67.980
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.10	SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	32.020	32.020
		TOTAL CAPITULO 1		100.000
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	17.000	
.01		INSTALACIONES. PROYECTOS EMPRESAS	6.000	23.000
				28.000
221		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	3.500	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.000	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	7.000	50.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.000	2.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.200	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	
.09		OTROS	2.000	3.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	22.900	
.09		OTROS	30.000	52.900
				109.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230		DIETAS		
.00		DIETAS PROYECTO EMPRESAS	13.000	
.00		DIETAS C. Y T.	55.000	
.00		DIETAS INIA	3.000	
.00		DIETAS REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	20.000	
.00		DIETAS	10.400	101.400
231		LOCOMOCION		
.00		LOCOMOCION INIA	3.000	
.00		LOCOMOCION REGISTRO DE VARIEDADES VEGETALES	15.512	
.00		LOCOMOCION C. Y T.	55.000	
.00		LOCOMOCION PROYECTO EMPRESAS	4.000	
.00		LOCOMOCION	10.400	87.912
				189.312
		TOTAL CAPITULO 2		326.412
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	5.000	
.02		UTILLAJE	5.000	15.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	160.532	
.00		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO INIA	274.000	434.532
				454.532
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	70.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	70.000	
.02		UTILLAJE	20.000	160.000
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO	30.000	30.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
619		INFORMACIÓN		
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO MICYT	380.000	600.000
623		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA PROYECTO EMPRESAS	20.000	
625.00		INSTALACIONES TECNICAS PROYECTOS EMPRESAS	40.000	60.000
626		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
.00		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000
		PROYECTOS EMPRESAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		GASTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	432.000	500.000
		CONTRATOS Y CONVENIOS I+D/SP		
643		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	6.000	
.02		INSTALACIONES TECNICAS	1.000	
649		UTILLAJE	5.197	12.197
.00		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	80.000	92.197
		VARIETADES		
663		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	5.000	
.02		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	
		UTILLAJE	5.000	20.000
672.00		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
673		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	668	668
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	10.000	
.02		INSTALACIONES TECNICAS	90.000	
		UTILLAJE	8.000	108.668
682.00		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		MAQUINARIA	50.000	
.02		INSTALACIONES TECNICAS	150.000	
		UTILLAJE	30.000	230.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.025.397
		TOTAL 18		2.451.809
227		19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
.12		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	1.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA				12.31
PROGRAMA: INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.				5.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
231.00		DIETAS 2.000	2.000	
		LOCOMOCION 2.000	2.000	4.000
		TOTAL CAPITULO 2		5.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PROGRAMA INVESTIGO 416.310		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 375.417	791.727	791.727
		TOTAL CAPITULO 6		791.727
		TOTAL 19		796.727
		TOTAL PROGRAMA 54D		63.221.711



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN AGRARIA, PESQUERA, ALIMENTARIA Y DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA													1231
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
54D INVESTIG., DESARROLLO Y FORMACIÓN AGRARIA Y PESQ.	31.526.803	5.210.198	82.680			36.819.681	26.402.030		26.402.030				63.221.711
TOTAL FUNCIÓN 54	31.526.803	5.210.198	82.680			36.819.681	26.402.030		26.402.030				63.221.711
TOTAL GRUPO 5	31.526.803	5.210.198	82.680			36.819.681	26.402.030		26.402.030				63.221.711
TOTAL GENERAL	31.526.803	5.210.198	82.680			36.819.681	26.402.030		26.402.030				63.221.711



SERVICIO ANDALUZ DE SALUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
A) OPERACIONES CORRIENTES			
CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS			
ARTÍCULO 30. TASAS			
304	EN MATERIA DE SALUD		
.02	SERVICIOS SANITARIOS	1.849.490	
.06	CONTROLES OFICIALES PRODUCT. ORIGEN ANIMAL DESTINAD. AL CONSUMO HUMANO	2.149.404	3.998.894
ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS			
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.02	INSCRIPCIÓN CONVOCATORIAS SELECCIÓN PERSONAL SANITARIO	1.370.849	1.370.849
ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS			
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	4.505	4.505
326	EN MATERIA DE SALUD		
.01	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRÁFICO	57.769.847	
.02	ASISTENCIA SANITARIA ACCIDENTES DE TRABAJO	17.224.288	
.03	ASISTENCIA SANITARIA COLECTIV. PROTEGIDOS MUTUALID. Y EMPRES. COLABOR.	25.139.756	
.04	ASISTENCIA SANITARIA PARTICULARES Y OTROS	31.493.541	
.05	MEDICAMENTOS DE DISPENSACIÓN HOSPITALARIA A PACIENTES EXTERNOS	55.387	131.682.819
ARTÍCULO 39. OTROS INGRESOS			
392	INTERESES DE DEMORA		
.01	INTERESES DE DEMORA DE NATURALEZA NO TRIBUTARIA	443	443
399	INGRESOS DIVERSOS		
.00	RECURSOS EVENTUALES	4.172.931	4.172.931
TOTAL CAPÍTULO 3			141.230.441
CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO			
403	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
.53	POLÍTICAS DE SALUD Y ORDENAMIENTO PROFESIONAL	164.025	164.025
ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.			
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	14.107.684.443	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	3.078.506	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	49.576.492	14.160.339.441
TOTAL CAPÍTULO 4			14.160.503.466
CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES			
ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES			
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.02	CONCESIONES CENTROS SANITARIOS	2.365.979	2.365.979
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC.	EXPLICACIÓN	TOTAL	TOTALES
ECON.		CONCEPTO	
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	32.412	
.02	CAE CENTROS SANITARIOS	463.252	495.664
	ARTÍCULO 59. OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		
590.00	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES NO FINANCIEROS	197.572	197.572
	TOTAL CAPÍTULO 5		3.059.215



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 27.120.950		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 452.594.870		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 83.608.413	563.324.233	
	TOTAL CAPÍTULO 7		563.324.233



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
872.00	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	4.877.671	
	TOTAL CAPÍTULO 8		4.877.671



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	141.230.441	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.160.503.466	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.059.215	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		14.304.793.122
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	563.324.233	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		563.324.233
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.877.671	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.877.671
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		14.872.995.026



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.1 SANIDAD

4.1.B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO

4.1.C ATENCIÓN SANITARIA

4.1.E HEMOTERAPIA

4.1.F TRASPLANTE DE ÓRGANOS

4.1.G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Alcanzar la máxima ejecución del presupuesto operativo, velando por la adecuación al mismo del gasto sanitario	OO		
1.1.1. Negociación, formalización y seguimiento continuado de los contratos de gestión con los centros sanitarios	AC		
1.1.2. Seguimiento continuado de los recursos presupuestarios de cada centro de gasto	AC		
1.2. Mejorar la eficiencia de la contratación administrativa en el ámbito de los servicios generales del SAS	OO		
1.2.1. Identificación y cuantificación del numero de Genericos de Centro licitados en el ejercicio	AC		
1.2.2. Análisis y reducción del tiempo medio de tramitación de los expedientes de contratación desde su registro hasta la adjudicación	AC		
1.3. Seguir incorporando en la gestión de los Centros Sanitarios del SAS nuevas medidas ambientales y energéticas	OO		
1.3.1. Monitorización periódica de los consumos energéticos de los centros del SAS	AC		
1.3.2. Iniciativas para la obtención de la huella de carbono de la actividad del SAS	AC		
1.3.3. Implantación de un Sistema de Gestión Energética (SGE) y su integración con el Sistema de Gestión Ambiental	AC		
1.3.4. Iniciativas para que los órganos gestores lleven a cabo proyectos de eficiencia energética financiadas con FF.EE.	AC		
1.3.5. Desarrollo de Proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP	AC		
1.3.6. Impulso al fomento de actividades y proyectos de eficiencia energética en los centros del Servicio Andaluz de Salud	AC		
1.4. Aumentar un 12% total ingresos, derechos reconocidos netos de los ingresos propios	OO		
1.4.1. Seguimiento de los derechos reconocidos con carácter mensual y a nivel de centro y provincia	AC		
1.4.2. Iniciativas para corresponsabilizar a los centros sanitarios en el aumento de los derechos reconocidos netos	AC		
1.4.3. Incremento liquidaciones INSS y FISSWEB sobre ejercicio anterior	AC		
1.5. Disminuir las liquidaciones con incidencias en el sistema unificado de recursos	OO		
1.5.1. Incorporación de este objetivo dentro del contrato programa de los centros sanitarios del SAS	AC		
1.5.2. Seguimiento trimestral de la depuración de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos	AC		
1.6. Mejorar la gestión, el seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	OO		
1.6.1. Elaboración de Planes de Actuación por código de financiación del servicio transferencias finalistas	AC		
1.6.2. Realización de análisis de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas	AC		
1.7. Implantar el Sistema de Gestión de Unidades de ingresos Económicos en los centros hospitalarios	OO		
1.7.1. Impartición de formación relacionada con el funcionamiento de GUINE	AC		
1.7.2. Instalación de GUINE en las equipos de las Unidades de Ingresos de los centros hospitalarios de Andalucía	AC		
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
2.1. Poner en marcha el II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres	OO	X	
2.1.1. Creación de los Comités de Centro	AC	X	
2.1.2. Establecimiento de indicadores para garantizar que se aplican medidas de igualdad en todos los centros	AC	X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	319	10.678
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.963.299	648.690.296
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.577.735	140.491.272
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		28.067.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.541.034	17.447.638.423



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES								1.2.S	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros del SAS que incorporan la perspectiva ambiental en su gestión					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Ejecución del presupuesto operativo					PORCENTAJE	99,75		
1.1.1.	Contratos programa					NUMERO	66,00		
1.1.1.	Informes de contabilidad analítica (COAN)					NUMERO	573,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento del presupuesto					NUMERO	14,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	87,00		
1.2.	Variación anual del tiempo medio de adjudicación de los contratos					PORCENTAJE	6,00		
1.2.1.	Número de Genéricos de Centros licitados en el ejercicio					NUMERO	100,00		
1.2.2.	Informes sobre tiempos de tramitación de los expedientes de contratación					NUMERO	70,00		
1.3.	Órganos gestores del SAS que incorporan nuevas medidas ambientales o energéticas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Órganos gestores del SAS que de forma periódica monitorizan sus consumos energéticos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Centros sanitarios del SAS (hospitales o centros de salud) que calculan su huella de carbono					PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Órganos gestores del SAS que tienen un nivel avanzado de desarrollo en el Sistema de Gestión Energética					NUMERO	27,00		
1.3.4.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de eficiencia energética financiados con fondos europeos					NUMERO	13,00		
1.3.5.	Centros sanitarios del SAS que desarrollan proyectos de mejora de la eficiencia energética en el marco del Plan PIREP					NUMERO	2,00		
1.3.6.	Órganos gestores que llevan a cabo proyectos de fomento de las energías renovables financiados con fondos europeos					NUMERO	42,00		
1.4.	Variación anual de los derechos reconocidos netos					PORCENTAJE	12,00		
1.4.1.	Informes de seguimiento de la situación de las liquidaciones en SUR	X				NUMERO	12,00		
1.4.2.	Contratos programa centros-SAS que incorporan el objetivo de aumentar los derechos reconocidos netos					PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Variación del importe de las liquidaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y facturación Internacional					PORCENTAJE	2,00		
1.5.	Variación anual de las liquidaciones con incidencias					PORCENTAJE	20,00		
1.5.1.	Incorporación en los acuerdos de gestión del Contrato Programa de los centros sanitarios del SAS					PORCENTAJE	100,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD									13.31	
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES									1.2.S	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA										
		AFECCIÓN A								
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)	
1.5.2.	Informes de seguimientos de las liquidaciones con incidencias en el Sistema Unificado de Recursos					NUMERO	4,00			
1.6.	Ejecución de los créditos del servicio transferencias finalistas					PORCENTAJE	75,00			
1.6.	Variación anual de la desviación acumulada del servicio transferencias finalistas					PORCENTAJE	25,00			
1.6.1.	Planes de actuación elaborados por los órganos gestores del servicio transferencias finalistas					NUMERO	23,00			
1.6.2.	Informes de seguimiento y control de los ingresos y gastos del servicio transferencias finalistas					NUMERO	32,00			
1.7.	Implantar la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE) en los centros hospitalarios, de acuerdo a la programación.					PORCENTAJE	100,00			
1.7.1.	Formación sobre la herramienta para la gestión de las unidades de ingresos económicos (GUINE)					NUMERO	4,00			
1.7.2.	Instalación de (GUINE), gestión de las unidades de ingresos económicos, en los centros hospitalarios del SAS.					PORCENTAJE	100,00			
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00			
2.1.	Centros sanitarios con Plan de Igualdad específico	X				PORCENTAJE	100,00			
2.1.1.	Procedimientos de gestión de la igualdad de género implantados	X				NUMERO	80,00			
2.1.2.	Indicadores de control y seguimiento de las medidas de igualdad en el SSPA	X				NUMERO	50,00			



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	5	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	391.472	391.472
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	276	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	150	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.634.066	
.01	52	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	802.972	
.02	67	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	792.385	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.017	5.163.612
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.839.494	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.196.058	8.035.552
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	38	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479	
.02	12	SALARIOS GRUPO III	140.298	
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	125.686	506.820
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	216.903	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.765	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	139.997	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	78.778	579.443
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	210.097	
.01		PERSONAL LABORAL	9.968	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	8.000	
.08		LETRADOS SANITARIOS	291.000	519.065
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.385.042	3.385.042
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.145	60.145
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
170.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 802.979	802.979	802.979
		TOTAL CAPITULO 1		19.469.130
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 575.992	575.992	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 150.854	150.854	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 210.040	210.040	936.886
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 163.276	163.276	
213.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA 60.413		
	.01	INSTALACIONES 15.280	75.693	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.510	25.510	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 50.110	50.110	
216.00		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 261.004	261.004	575.593
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220.00		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE 59.975		
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 43.665		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 8.276	111.916	
221.01		SUMINISTROS		
	.01	AGUA 26.508		
	.03	COMBUSTIBLE 25.294		
	.04	VESTUARIO 30.747		
	.09	OTROS SUMINISTROS 102.145	184.694	
222.01		COMUNICACIONES		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA 544.909		
	.03	TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 108.763	653.672	
225.00		TRIBUTOS		
	.00	ESTATALES 14.621		
	.01	LOCALES 695.409	710.030	
226.01		GASTOS DIVERSOS		
	.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 12.000		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 24.000	36.000	
227.00		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO 330.431		
	.01	SEGURIDAD 461.508		
	.04	CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 43.195		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.809		
	.07	EDICIÓN DE PUBLICACIONES 16.830		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 73.191		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	232.273	2.894.549
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	42.090	
231.00		LOCOMOCION	48.812	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	79.805	170.707
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		4.577.735
		<u>TOTAL 01</u>		24.046.865
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	398.487	398.487
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	95.682	95.682
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		494.169
		<u>TOTAL 17</u>		494.169
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		24.541.034



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Contribuir a la sostenibilidad económica y ambiental del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Contribuir en la lucha contra el cambio climático con actividades de información y participación activa de la sociedad	OO		
1.1.1. Desarrollo de actividades formativas para la lucha contra el cambio climático	AC	X	
2. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE		
2.1. Garantizar la actualización permanente de los/as profesionales del SAS	OO	X	
2.1.1. Impulso de la participación de los/as profesionales del SAS en actividades, internas, externas y de teleformación	AC	X	
2.1.2. Monitorización del alumnado que no inicia las actividades de formación	AC		
2.2. Mejorar la calidad de la formación continuada	OO		
2.2.1. Realización de encuestas de satisfacción sobre la impartición de contenidos formativos	AC		
2.2.2. Iniciativas para adecuar los contenidos formativos a las necesidades profesionales del alumnado	AC		
2.3. Mejorar la capacitación de los profesionales a través de las nuevas tecnologías	OO		
2.3.1. Impulso de la formación en competencias digitales de los profesionales	AC		
2.3.2. Impulso del aprendizaje a través de la simulación	AC		
2.4. Desarrollar el programa de formación de los Especialistas Internos Residentes	OO	X	
2.4.1. Ejecución de los programas formativos de la formación sanitaria especializada	AC	X	
2.5. Mejorar las técnicas de evaluación y metodología en las actividades de formación continuada	OO		
2.5.1. Evaluación sistemática del aprendizaje en las actividades de formación continuada de forma coherente con los objetivos	AC		
2.5.2. Incremento del porcentaje de actividades realizadas en simulación y/o contexto real	AC		
2.6. Contribuir a la mejora de los derechos de la infancia y la adolescencia	OO		
2.6.1. Realización de actividades formativas en materia de derechos de la infancia y adolescencia	AC		
3. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	
3.1. Contribuir a la igualdad de género en formación continuada	OO	X	
3.1.1. Medidas para elevar la participación del personal sanitario en cursos que contribuyan a la igualdad de género	AC	X	
3.1.2. Iniciativas para promover una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la función docente	AC	X	
3.2. Contribuir a erradicar la violencia de género a través de actividades de formación continuada	OO	X	X
3.2.1. Desarrollo de actividades formativas contra la violencia de género	AC	X	X



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO		4.1.B
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	6.265	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	356.394.127	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.236.628	
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	361.630.755	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO								4.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental					NUMERO	20,00		
1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental					NUMERO	12.000,00	3.000,00	9.000,00
1.1.	Actividades formativas en materia de sensibilización ambiental			X		NUMERO	20,00		
1.1.1.	Profesionales formados en materia de sensibilización ambiental	X		X		NUMERO	12.000,00	3.000,00	9.000,00
2.	Profesionales que han desarrollado actividades formativas financiadas por el SAS en materia de investigación	X				NUMERO	1.500,00	500,00	1.000,00
2.1.	Plazas formativas ofertadas con respecto a profesionales del Servicio Andaluz de Salud	X				RATIO	2,00	2,00	2,00
2.1.1.	Participantes en actividades internas de formación	X				NUMERO	500.000,00	115.000,00	385.000,00
2.1.1.	Participantes en actividades externas de formación	X				NUMERO	90.000,00	39.000,00	51.000,00
2.1.2.	Alumnos admitidos que no inician la actividad formativa					PORCENTAJE	24,00		
2.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa	X				PORCENTAJE	89,00	89,00	89,00
2.2.1.	Grado de satisfacción de los docentes de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.2.2.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la utilidad percibida de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
2.3.	Plazas formativas ofertadas en actividades del itinerario en competencias digitales con respecto a profesionales del SAS	X				RATIO	2,00	2,00	2,00
2.3.1.	Actividades formativas del itinerario en competencias digitales					NUMERO	25,00		
2.3.2.	Actividades formativas que emplean simuladores					NUMERO	25,00		
2.4.	Especialistas internos residentes en formación	X				NUMERO	6.263,00		
2.4.1.	EIR enfermería de familia y comunitaria en formación	X				NUMERO	229,00		
2.4.1.	EIR enfermería pediátrica en formación	X				NUMERO	59,00		
2.4.1.	EIR salud mental en formación	X				NUMERO	86,00		
2.4.1.	Matrones/as en formación	X				NUMERO	149,00		
2.4.1.	Especialistas internos residentes de medicina	X				NUMERO	5.713,00		
2.4.1.	Enfermeros internos residentes especialidad enfermería del trabajo en formación	X				NUMERO	27,00		
2.5.	Grado de satisfacción de los discentes sobre la metodología de las actividades formativas	X				PORCENTAJE	85,00	85,00	85,00
2.5.1.	Actividades de formación con evaluación del aprendizaje					PORCENTAJE	90,00		
2.5.2.	Actividades formativas con simulación o prácticas en contexto real o simulado					PORCENTAJE	50,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO								4.1.B	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.	Profesionales formados en derechos de la infancia y adolescencia	X				NUMERO	3.700,00	1.295,00	2.405,00
2.6.1.	Actividades formativas realizadas en materia de derechos de la infancia y adolescencia					NUMERO	6,00		
3.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
3.1.	Actividades formativas en materia de género	X				NUMERO	100,00		
3.1.1.	Profesionales formados en materia de igualdad	X				NUMERO	10.000,00	2.500,00	7.500,00
3.1.2.	Grado de representación de las mujeres en la docencia	X				PORCENTAJE	55,00		
3.2.	Variación anual de actividades formativas sobre violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género con cargo al Pacto de Estado contra la violencia de género	X	X			NUMERO	7.500,00	2.625,00	4.875,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	3.941	03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	3.627	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	67.035.343	
.61	314	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	4.924.254	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	111.720	
			72.071.317	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	61.008	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	9.809.032	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	440.274	
			10.310.314	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	53.048.123	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	20.780.851	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	5.301.215	
			79.130.189	161.511.820
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	4.815.667	4.815.667
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		166.327.487
		<u>TOTAL 03</u>		166.327.487
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	1.090	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	990	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	18.297.069	
.61	100	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.568.623	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.082	
			19.907.774	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	9.764	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.513.170	
			2.522.934	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	16.321.641	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.375.663	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.279.638	
			24.976.942	47.407.650
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.412.861	1.412.861
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		48.820.511
		<u>TOTAL 04</u>		48.820.511
		05: AREAS SANITARIAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	1.234	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.077	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	19.904.152	
.61	156	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	2.447.052	
.63	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	10.025	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	16.426	
			22.377.655	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	25.765	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	2.928.380	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	139.664	
			3.093.809	
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	17.962.429	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	7.047.364	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	1.458.318	
			26.468.111	51.939.575
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	1.552.157	1.552.157
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				53.491.732
<u>TOTAL 05</u>				53.491.732
<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	60.987	60.987
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	84.715.850	84.715.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.60		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO (PERSONAL SANIDAD)	430.430	85.146.280
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	2.547.130	2.547.130
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				87.754.397
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.800.000	1.800.000
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO				4.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	250.000	250.000
231.00		LOCOMOCION	250.000	500.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.300.000
		<u>TOTAL 06</u>		90.054.397
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.936.628	2.936.628
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.936.628
		<u>TOTAL 18</u>		2.936.628
		<u>TOTAL PROGRAMA 41B</u>		361.630.755



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Situar la Atención Primaria de Salud como el eje vertebrador del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
1.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Primaria	OO		
1.1.1. Seguimiento de agendas presenciales de medicina de familia en Atención Primaria	AC		
1.1.2. Seguimiento de agendas presenciales de enfermería en Atención Primaria	AC		
1.1.3. Iniciativas para incrementar las visitas médicas o de enfermería domiciliaria anuales a pacientes crónicos complejos priorizados	AC		
1.2. Impulsar una Atención Primaria vertebradora real de toda la atención sanitaria constituyendo el principal agente de salud	OO		
1.2.1. Medidas para impulsar la accesibilidad a los profesionales de referencia del equipo de Atención Primaria	AC		
1.3. Desarrollar el Proyecto Estratégico de Alta Resolución Diagnóstica y Terapéutica en Atención Primaria	OO		
1.3.1. Actuaciones para ampliar la resolución de las consultas de acogida en los centros de Atención Primaria	AC		
1.3.2. Puesta en funcionamiento de servicios de rayos x en las urgencias de Atención Primaria	AC		
1.3.3. Inciativas para ampliar la resolución diagnóstica y terapéutica de los profesionales de Atención Primaria	AC		
1.3.4. Iniciativas para potenciar la cartera de servicios de Atención Primaria	AC		
1.4. Evaluar y disminuir la variabilidad injustificada de la práctica clínica	OO		
1.4.1. Iniciativas para el impulso de la herramienta "Gestor de Informes"	AC		
2. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
2.1. Mejorar los cuidados domiciliarios	OO	X	
2.1.1. Medidas para ampliar el suministro y mantenimiento de los materiales de ayuda en domicilio	AC	X	
2.2. Facilitar la atención a las personas cuidadoras de Andalucía	OO	X	
2.2.1. Desarrollo de medidas de discriminación positiva dirigidas a las personas que cuidan	AC	X	
2.3. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria	OO		
2.3.1. Coordinación y ejecución del transporte secundario interhospitalario de pacientes con Oxigenación por Membrana Extracorpórea	AC		
2.3.2. Adecuación del tiempo medio de espera para primeras consultas	AC	X	
2.3.3. Adecuación tiempo medio de espera para pruebas diagnósticas	AC	X	
2.3.4. Optimización del transporte clínico secundario interhospitalario pediátrico	AC		
2.4. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria en urgencias	OO		
2.4.1. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Primaria	AC		
2.4.2. Optimización de los recursos operativos disponibles en Atención Hospitalaria	AC		
2.5. Avanzar en el desarrollo de los planes integrales con perspectiva de género	OO		
2.5.1. Acciones para una mayor cobertura de pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	AC		
2.5.2. Promoción del Cribado de cáncer colorectal	AC		
2.5.3. Seguimiento de la implantación de los sistemas de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes mellitus.	AC		
2.5.4. Promoción del Cribado de Hipoacusia Neonatal de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del SNS	AC	X	
2.5.5. Promoción del cribado de metabolopatías de acuerdo con las recomendaciones de la cartera básica del	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
SNS			
2.5.6. Promoción del cribado poblacional del cáncer del cuello de útero de acuerdo con las indicaciones del SNS	AC	X	
2.5.7. Promoción del cribado poblacional del cáncer de mama	AC		
2.5.8. Incorporación en la cartera de servicios del SAS la determinación del HRD BRACA para el diagnóstico del cáncer de ovario	AC		
3. Proteger y garantizar los derechos de salud, con especial atención a la población más vulnerable	OE		
3.1. Mejorar la salud bucodental en la infancia, la juventud, personas mayores y con diversidad funcional	OO	X	
3.1.1. Promoción, prevención, diagnóstico precoz y educación sanitaria en la población de 6 a 15 años	AC	X	
3.1.2. Identificación de personas de 65 o más años con necesidades odontológicas	AC	X	
3.1.3. Fomento de la accesibilidad y recursos para la prestación bucodental a las personas con diversidad funcional	AC	X	
3.1.4. Fomento de las intervenciones en procesos agudos bucodentales en población general	AC	X	
3.2. Incrementar el número de Grupos Socioeducativos (GRUSE) tanto en hombres como en mujeres	OO		
3.2.1. Desarrollo de los Grupos Socioeducativos con presencia de hombres	AC		
3.2.2. Acciones para mejorar la fidelización de los Grupos Socioeducativos	AC		
3.2.3. Medidas para fomentar la implantación de los Grupos Socioeducativos en el ámbito de las Unidades de Atención Primaria	AC		
3.3. Aumentar la sensibilización hacia las víctimas de violencia de género	OO	X	X
3.3.1. Desarrollo de nuevas sesiones formativas en materia de violencia de género	AC	X	X
3.3.2. Promoción de la formación en materia de violencia de género entre los profesionales sanitarios	AC	X	X
3.3.3. Creación de comisiones interdisciplinares activas contra la violencia de género	AC	X	X
3.4. Incrementar el número de personas incluidas en el programa de mayores de 65 años	OO		
3.4.1. Identificación y clasificación de necesidades de las personas mayores de 65 años	AC		
3.4.2. Iniciativas para incrementar el número de consultas médicas no presenciales	AC		
3.5. Impulsar la prevención en la infancia y la adolescencia	OO		
3.5.1. Seguimiento del Programa de Salud Infantil de Andalucía	AC	X	
3.6. Garantizar las inmunizaciones en la población	OO	X	
3.6.1. Iniciativas para aumentar las coberturas de vacunación antigripal en personas de más de 65 años de edad	AC	X	
3.6.2. Medidas para la consolidación de la vacunación infantil en zonas con necesidades de transformación social	AC	X	
3.6.3. Consolidación de la vacunación infanto-juvenil vacunada contra el Virus del Papiloma Humano	AC	X	
3.7. Mejorar la accesibilidad universal	OO		
3.7.1. Difusión de los recursos adaptados para mujeres con discapacidad a profesionales, pacientes y asociaciones	AC		
3.7.2. Implantación de la Gestión de Colas Electrónica (TurnoSAS)	AC		
4. Adaptar funcionalmente las estructuras asistenciales para contribuir a la sostenibilidad social del sistema sanitario	OE		
4.1. Garantizar la prestación de la asistencia sanitaria a través de centros hospitalarios concertados	OO	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
4.1.1. Refuerzo de las pruebas diagnósticas, terapias e intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	AC	X	
4.1.2. Desagregación por sexo de la información sobre actividad concertada	AC		
4.2. Compra basada en el valor de la tecnología médica	OO		
4.2.1. Incorporación de equipamiento médico destinado a dar respuesta a los Planes Integrales de Salud	AC		
4.2.2. Incorporación de equipamiento médico destinado a evitar la obsolescencia (seguridad del paciente y productividad)	AC		
4.2.3. Incorporación de equipamiento médico destinado a incrementar la tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica	AC		
4.3. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Primaria no presencial	OO	X	
4.3.1. Realización de interconsultas telemáticas Atención Primaria - Hospitales	AC	X	
4.4. Potenciar la asistencia sanitaria en Atención Hospitalaria no presencial	OO	X	
4.4.1. Medidas para impulsar la primera consulta de pacientes derivados desde Atención Primaria y Atención Hospitalaria	AC	X	
4.4.2. Potenciación de la actividad del hospital de día quirúrgico	AC	X	
4.5. Impulsar la atención socio-sanitaria	OO		
4.5.1. Realización de actividades formativas para los trabajadores de centros residenciales	AC		
4.5.2. Identificación de las necesidades de la población residencial según complejidad	AC		
4.5.3. Colaboración con el personal sanitario de los centros residenciales	AC		
4.6. Potenciar la aplicación de la telecontinuidad de cuidados	OO		
4.6.1. Realización de seguimientos telefónicos dentro del Plan "Temperaturas Extremas"	AC		
5. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE		
5.1. Mejorar la calidad asistencial en la asistencia hospitalaria	OO	X	
5.1.1. Análisis de pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria incluidos en ARIAM-Andalucía	AC	X	
5.1.2. Disminución de los reingresos hospitalarios	AC		
5.1.3. Eficiencia de gestión de camas	AC		
5.1.4. Acciones de prevención de ingresos por amputaciones mayores no traumáticas de miembros inferiores sobre población con diabetes	AC		
5.2. Aumentar la implantación de las competencias avanzadas en enfermería incorporando nuevos roles	OO		
5.2.1. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada en heridas crónicas complejas a los equipos asistenciales de AP	AC		
5.2.2. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos a las UA de oncología de hospitales de nivel 3	AC		
5.2.3. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	AC		
5.2.4. Incorporación del rol de la Enfermería de Práctica Avanzada de personas con tratamientos complejos en diabetes a los hospitales	AC		
5.2.5. Incorporación de Enfermería Especializada en Salud Mental según catálogo de puestos definidos	AC		
5.2.6. Incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría según catálogo de puestos definidos para el ámbito comunitario	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD		13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA		4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
5.2.7. Desarrollo del rol de Enfermería de Práctica Avanzada de personas con cronicidad compleja	AC		
5.2.8. Incorporación del rol de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	AC		
5.2.9. Incorporación de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria según catálogo de puestos de unidades del ámbito comunitario	AC		
5.2.10. Incorporación de nuevos puestos de Enfermería Especialista Obstétrico/Ginecológica (Matrón/a) en atención primaria	AC	X	
5.3. Adaptar el número de cesáreas practicadas a la realidad socio-sanitaria	OO		
5.3.1. Mecanismos de mejora de los medios diagnósticos de la condición fetal y de los protocolos establecidos para cada situación	AC		
5.3.2. Adaptación de la realización de cesáreas a las indicaciones clínico-sanitarias según estándares de calidad	AC		
6. Impulsar el conocimiento, la investigación y la innovación en salud	OE		
6.1. Potenciar la investigación biomédica	OO	X	
6.1.1. Intensificación de la actividad investigadora en unidades asistenciales	AC	X	
6.1.2. Fomento de la actividad investigadora	AC	X	
6.2. Potenciar la investigación en atención primaria	OO		
6.2.1. Publicación de una convocatoria abierta y permanente de ayuda a proyectos de investigación en el ámbito de la Atención Primaria	AC		
7. Favorecer la estabilidad y la recuperación de los derechos de los profesionales	OE		
7.1. Disminuir el peso relativo de las jornadas realizadas por el personal con nombramiento de interinidad	OO		
7.1.1. Promover el número de profesionales con vinculación no temporal respecto al año anterior	AC		
8. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	
8.1. Mejorar la salud bucodental de las mujeres embarazadas	OO	X	
8.1.1. Captación de mujeres embarazadas para el programa de salud bucodental	AC	X	
8.2. Desarrollar acciones que fomenten la equidad en salud de las personas que cuidan y de aquellas con elevada necesidad de cuidados	OO	X	
8.2.1. Promoción e identificación del rol de persona cuidadora	AC	X	
8.3. Realizar el Mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	OO	X	
8.3.1. Medidas para impulsar las reuniones de la Comisión de Género y Salud	AC	X	
8.3.2. Elaboración y consenso sobre metodología para el diagnóstico de situación	AC	X	
9. Apoyar la salud en el entorno familiar	OE		
9.1. Evaluar e identificar a las personas incluidas en "Atención a personas cuidadoras con diagnóstico de cansancio del cuidador"	OO		
9.1.1. Inclusión de personas cuidadoras con diagnóstico "Cansancio del Cuidador" y con valoración de criterio de resultados	AC		
9.2. Proporcionar soporte sanitario a la ley de dependencia	OO		
9.2.1. Realización de informes sobre condiciones de salud por profesionales de enfermería de Atención Primaria	AC		



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
9.3. Potenciar el autocuidado y el afrontamiento efectivo en personas con problemas crónicos de salud	OO		
9.3.1. Desarrollo de las TIC para la adquisición y/o mantenimiento de hábitos saludables	AC		
9.4. Incrementar el porcentaje de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) con un Plan de Acción Personalizado (PAP)	OO		
9.4.1. Medidas para impulsar el seguimiento proactivo de pacientes crónicos complejos priorizados con un plan de acción personalizado	AC		
9.4.2. Medidas para incrementar el porcentaje de pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	108.614	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.590.966.616	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.575.302.651	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.500.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.787.923	76.638.506
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	563.324.233	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.749.881.423	76.638.506



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros de atención primaria que identifican activos de salud comunitarios					PORCENTAJE	30,00		
1.	Grado de elaboración de la estrategia de salud comunitaria de atención primaria en Andalucía					PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	45,00	25,00	20,00
1.1.	Consultas de pediatría al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.	Consultas de enfermería al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	35,00	17,00	18,00
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X				PROMEDIO	3,50	3,50	3,50
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X				PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.1.3.	Visitas médicas o de enfermería a domicilio de pacientes crónicos complejos priorizados (CCP) inmovilizados					NUMERO	144,00		
1.2.	Personas adultas por Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP)	X				PORCENTAJE	40,00		
1.2.	Personas menores de 14 años por Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP)	X			X	PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Medicina de Familia y Comunitaria	X				RATIO	1.500,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Enfermería	X				RATIO	1.700,00		
1.2.1.	Población media asignada a cada profesional de Pediatría	X				RATIO	1.000,00		
1.3.	Hospitalización por enfermedades crónicas evitables sensibles a los cuidados ambulatorios	X				TASA	100,00		
1.3.1.	Consultas de acogida resueltas en los centros de atención primaria	X				PORCENTAJE	50,00		
1.3.2.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAP) que cuentan con servicio de Rayos X					PORCENTAJE	40,00		
1.3.3.	Ecógrafos disponibles en atención primaria					NUMERO	400,00		
1.3.4.	Servicios de urgencias de atención primaria (SUAPs) con analizadores rápidos de muestras biológicas (POCT)					PORCENTAJE	5,00		
1.4.	Grado de desarrollo de la Base Poblacional de Salud					PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Formularios disponibles en la herramienta "Gestor de Informes" de la historia clínica digital (DIRAYA)					NUMERO	160,00		
2.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	84,00	82,00	84,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
2.1.	Pacientes crónicos complejos atendidos en el domicilio con planes de acción personalizados (PAP)	X				PORCENTAJE	100,00	40,00	60,00
2.1.1.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X				NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
2.2.	Personas cuidadoras de pacientes necesitados de cuidados domiciliarios con valoración anual	X				PORCENTAJE	60,00	20,00	80,00
2.2.1.	Personas cuidadoras de grandes dependientes y personas con Alzheimer en atención domiciliaria con tarjeta +Cuidado	X				PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.3.	Primeras consultas de atención hospitalaria					PORCENTAJE	35,00		
2.3.	Ratio de ambulatorización					RATIO	0,20		
2.3.1.	Pacientes adultos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X				NUMERO	60,00	30,00	30,00
2.3.1.	Pacientes pediátricos con Oxigenación por Membrana Extracorpórea (ECMO), que requieren traslado interhospitalario	X				NUMERO	10,00	5,00	5,00
2.3.2.	Tiempo medio de espera para una primera consulta solicitada de atención hospitalaria	X				PROMEDIO	60,00	60,00	60,00
2.3.3.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X				PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
2.3.4.	Pacientes pediátricos que requieren traslado interhospitalario	X			X	PORCENTAJE	150,00	75,00	75,00
2.4.	Presión de Urgencias	X				PROPORCION	0,70	0,70	0,70
2.4.1.	Urgencias en atención primaria	X				NUMERO	7.000.000,00	3.150.000,00	3.850.000,00
2.4.1.	Capacidad de resolución de urgencias de Atención Primaria					PORCENTAJE	96,00		
2.4.2.	Urgencias hospitalarias atendidas	X				NUMERO	5.250.000,00	2.362.500,00	2.887.500,00
2.4.2.	Emergencias extrahospitalarias atendidas	X				NUMERO	750.000,00	346.000,00	404.000,00
2.4.2.	Pacientes que no superan el tiempo medio en Urgencias Hospitalarias para 1ª consulta facultativa según prioridad del triaje	X				PORCENTAJE	80,00	40,00	40,00
2.4.2.	Tiempo medio de permanencia en urgencias de los pacientes no ingresados en observación					HORAS	4,00	4,00	4,00
2.5.	Planes integrales con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.5.1.	Pacientes identificados con necesidad de cuidados paliativos	X				NUMERO	25.000,00	13.000,00	12.000,00
2.5.2.	Personas que participan en el Cribado de Cáncer Colorectal en Andalucía (global)	X				PORCENTAJE	65,00	32,50	32,50
2.5.2.	Personas en el rango de edad de 70-74 años que participan en el Cribado de Cáncer de Colon en Andalucía	X				PORCENTAJE	15,00	7,50	7,50



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
2.5.3.	Cobertura de monitorización flash de glucosa (MFG) en pacientes con diabetes (insulinopénicas)	X				PORCENTAJE	80,00	40,00 40,00
2.5.3.	Pacientes con diabetes tipo 1 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X				NUMERO	27.000,00	13.500,00 13.500,00
2.5.3.	Pacientes con diabetes tipo 2 y sistema de monitorización flash de glucosa (MFG) activo	X				NUMERO	25.000,00	12.500,00 12.500,00
2.5.4.	Recién nacidos que participan en el Cribado de Hipoacusia Neonatal	X				PORCENTAJE	77,00	51,50 48,50
2.5.5.	Recién nacidos a los que se les realiza cribado de déficit de Biotinidasa.	X				PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
2.5.5.	Recién nacidos con cribado de hiperplasia suprarrenal congénita	X				PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
2.5.6.	Implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía					PORCENTAJE	90,00	
2.5.6.	Mujeres que participan en el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Cuello de Útero en Andalucía	X				PORCENTAJE	17,00	
2.5.7.	Mujeres con menos de 50 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X				PORCENTAJE	67,00	
2.5.7.	Mujeres que participan en el Cribado poblacional de Cáncer de mama en Andalucía	X				PORCENTAJE	72,00	
2.5.7.	Mujeres en el rango de edad de 70-71 años que participan en el Cribado Poblacional de Cáncer de Mama	X				PORCENTAJE	67,00	
2.5.8.	Mujeres con cáncer de ovario a las que se les realiza la determinación del HRD-BRACA					PORCENTAJE	85,00	
3.	Tiempo medio de respuesta para intervención quirúrgica en patología oncológica mamaria	X				PROMEDIO	30,00	
3.	Actividades formativas en materia de humanización					NUMERO	30,00	
3.1.	Variación de niños/as de 6-15 años, personas de 65 o más años y personas con discapacidad en consulta odontológica	X				NUMERO	14.000,00	6.800,00 7.200,00
3.1.1.	Población de 6 a 15 años con intervenciones de selladores dentales, fluoración o educación sanitaria en gabinetes odontológicos	X				NUMERO	20.000,00	10.000,00 10.000,00
3.1.2.	Población mayor o igual de 65 años con intervenciones en consulta de odontología	X				NUMERO	30.000,00	16.500,00 13.500,00
3.1.3.	Poblacion con diversidad funcional intervenidos para realizar algún tratamiento bucodental	X				NUMERO	2.000,00	1.060,00 940,00
3.1.4.	Personas atendidas en los gabinetes odontológicos con procesos agudos que requieren intervención	X				NUMERO	343.980,00	158.231,00 185.749,00
3.2.	Incremento de Grupos Socio Educativos (GRUSE) hombres y mujeres	X				PORCENTAJE	10,00	
3.2.1.	Grupos socioeducativos de hombres	X				NUMERO	25,00	
3.2.2.	Personas que finalizan un grupo GRUSE	X				NUMERO	3.000,00	200,00 2.800,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.3.	Implantación de los GRUSE en unidades asistenciales de atencion primaria	X				PORCENTAJE	75,00		
3.3.	Variación anual del número de sesiones de formación de sensibilizacion de profesionales frente a la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	15,00		
3.3.1.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	125,00		
3.3.2.	Profesionales sanitarios formados en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	2.500,00	875,00	1.675,00
3.3.3.	Comisiones interdisciplinares para la violencia de género de centro sanitario activas	X	X			NUMERO	55,00		
3.4.	Variación anual de personas incluidas en el programa de mayores de 60 años	X				PORCENTAJE	15,00	40,00	60,00
3.4.1.	Personas de 60 o más años con valoraciones de fragilidad funcional o cognitiva	X				PORCENTAJE	45,00	42,00	58,00
3.4.2.	Teleconsultas para la coordinación de los pacientes crónicos complejos	X				PORCENTAJE	30,00	40,00	60,00
3.5.	Grado de captación del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía (PSIAA)	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.5.1.	Niños/as de 6 años que tienen realizada la visita de los 6 años del Programa de Salud Infantil	X			X	PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.	Población infantil con vacunación completa en los primeros años de vida	X				PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
3.6.1.	Población mayor de 65 años vacunada frente a gripe	X				PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
3.6.1.	Población mayor de 60 años vacunados frente a COVID	X				PROPORCION	90,00	90,00	90,00
3.6.2.	Población infantil residente en ZNTS vacunada frente al sarampión, rubeola y parotiditis	X				PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.6.3.	Población Infanto-Juvenil (12 -18 años) vacunada contra el virus del papiloma humano (VHP)	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
3.7.	Planes de accesibilidad en los centros sanitarios					PORCENTAJE	100,00		
3.7.1.	Planes de accesibilidad de centro que incorporan los circuitos de acceso a consulta de ginecología adaptados	X				PORCENTAJE	100,00		
3.7.2.	Centros sanitarios con gestión electrónica de colas (TurnoSAS)					PORCENTAJE	80,00		
4.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	0,60		
4.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	17,75		
4.1.	Pacientes atendidos en hospitales concertados	X				NUMERO	223.298,00	112.500,00	137.500,00
4.1.1.	Sesiones de hemodiálisis concertadas	X				NUMERO	602.211,00	270.995,00	331.216,00
4.1.1.	Intervenciones quirúrgicas en hospitales concertados	X				NUMERO	120.000,00	54.000,00	66.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
4.1.1.	Sesiones de rehabilitación en hospitales concertados	X				NUMERO	200.000,00	90.000,00 110.000,00
4.1.1.	Estudios diagnósticos en hospitales concertados	X				NUMERO	650.000,00	292.500,00 357.500,00
4.1.2.	Servicios concertados cuya información está desagregada por sexo					PORCENTAJE	100,00	
4.2.	Equipamiento médico incorporado en centros sanitarios					NUMERO	1.783,00	
4.2.1.	Cobertura de equipamiento médico en el SAS para los Planes Integrales de Salud de la Consejería de Salud y Consumo					PORCENTAJE	97,00	
4.2.2.	Equipamiento médico renovado motivado por su obsolescencia					NUMERO	1.676,00	
4.2.3.	Tasa media de densidad de equipamiento de alta tecnología médica en base a la población					TASA	3,00	
4.3.	Variación anual de las consultas no presenciales en Atención Primaria	X				PORCENTAJE	5,00	5,00 5,00
4.3.1.	Interconsultas telemáticas realizadas desde Atención Primaria al Hospital	X				NUMERO	200.000,00	100.000,00 100.000,00
4.4.	Variación anual de consultas no presenciales en Atención Hospitalaria	X				PORCENTAJE	20,00	20,00 20,00
4.4.1.	Variación anual de las primeras visitas en Atención Primaria y Atención Hospitalaria	X				PORCENTAJE	15,00	15,00 15,00
4.4.2.	Resolución mediante Cirugía Mayor Ambulatoria	X				PORCENTAJE	80,00	80,00 80,00
4.5.	Centros residenciales de mayores que se incorporan al nuevo modelo de atención sanitaria en residencias del SAS					PORCENTAJE	100,00	
4.5.1.	Sesiones formativas relacionadas con el cuidado y manejo de personas en situación de dependencia y/o cronicidad compleja					NUMERO	1.000,00	
4.5.2.	Pacientes de centros residenciales identificados como crónicos complejos según criterios de la Base Datos Usuarios (BDU)	X				PORCENTAJE	14.000,00	5.600,00 8.400,00
4.5.3.	Pacientes crónicos complejos ingresados en centros residenciales con plan de acción personalizado	X				PORCENTAJE	50,00	40,00 60,00
4.6.	Pacientes frágiles incluidos en Telecontinuidad de Cuidados	X				PORCENTAJE	80,00	19,00 61,00
4.6.1.	Pacientes incluidos en el plan de temperaturas extremas					PORCENTAJE	100,00	
5.	Tasa de mortalidad en el accidente cerebrovascular agudo	X				TASA	0,96	0,96 0,96
5.	Tasa de mortalidad en el infarto agudo de miocardio					TASA	0,92	0,92 0,92
5.	Tasa de mortalidad de la insuficiencia cardíaca					TASA	1,00	1,00 1,00
5.1.	Índice de utilización de estancias hospitalarias	X				INDICE	1,00	1,00 1,00
5.1.1.	Pacientes con SCACEST con tratamiento de fibrinólisis o angioplastia primaria	X				NUMERO	2.500,00	1.900,00 600,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.2.	Reingresos hospitalarios	X				PORCENTAJE	7,50	7,50	7,50
5.1.3.	Estancia media preoperatoria en intervenciones programadas procedentes de ingresos programados					HORAS	12,00		
5.1.3.	Índice de utilización de quirófano					PORCENTAJE	80,00		
5.1.4.	Ingresos por amputaciones en pacientes con diabetes mellitus	X				NUMERO	1.650,00	1.350,00	300,00
5.2.	Profesionales de enfermería especialistas que incorporan nuevos roles	X				NUMERO	2.150,00		
5.2.1.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en heridas crónicas complejas	X				NUMERO	36,00		
5.2.2.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' (EPA) en cuidados oncológicos	X				NUMERO	45,00		
5.2.3.	Profesionales que se han incorporado como 'enfermera de práctica avanzada' en cuidados a personas con ostomías en los hospitales	X				NUMERO	36,00		
5.2.4.	Profesionales que se han incorporado como "Enfermería de Práctica Avanzada" (EPA) para tratamientos complejos en diabetes	X				NUMERO	41,00		
5.2.5.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de enfermería especializada en salud mental	X				NUMERO	283,00		
5.2.6.	Puestos definidos en el ámbito comunitario y hospitalario para la incorporación de Enfermería Especializada en Pediatría	X				NUMERO	669,00		
5.2.7.	Profesionales que se han incorporado como Enfermería de práctica avanzada para la atención de personas crónicas complejas	X				NUMERO	500,00		
5.2.8.	Profesionales incorporados como personal de Enfermería de Práctica Avanzada en cuidados paliativos	X				NUMERO	96,00		
5.2.9.	Puestos definidos en el ámbito comunitario para la incorporación de personal de Enfermería Especializada Familiar y Comunitaria	X				NUMERO	411,00		
5.2.10.	Puestos nuevos definidos en el ámbito comunitario Enfermería Especialista Obstétrico-Ginecológica en atención primaria	X				NUMERO	33,00	16,00	17,00
5.3.	Variación anual del número de cesáreas practicadas	X				PORCENTAJE	0,60		
5.3.1.	Cesáreas practicadas	X				PORCENTAJE	24,00		
5.3.2.	Cesáreas practicadas a menores de 35 años	X				PORCENTAJE	22,00		
6.	Investigadores/as contratados/as en el SSPA con financiación pública	X				NUMERO	280,00	112,00	168,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
6.1.	Variación anual del número de investigadores en el SSPA	X				NUMERO	100,00	50,00 50,00
6.1.	Variación anual del número de proyectos de investigación activos competitivos	X				NUMERO	30,00	50,00 50,00
6.1.1.	Personal clínico investigador contratado por el SAS	X				NUMERO	82,00	27,00 55,00
6.1.1.	Personal investigador no clínico contratado a tiempo completo para Investigación (Programa Nicolas Monardes)	X				NUMERO	55,00	24,00 31,00
6.1.1.	Profesionales del SAS que compatibilizan su actividad asistencial e investigadora y tienen intensificación	X				NUMERO	95,00	65,00 30,00
6.1.2.	Proyectos de investigación activos competitivos	X				NUMERO	1.100,00	693,00 407,00
6.2.	Proyectos de investigación en el ámbito de la atención primaria	X				NUMERO	80,00	40,00 47,00
6.2.1.	Proyectos de Investigación en Atención Primaria financiados por la Fundación Progreso y Salud	X				NUMERO	125,00	65,00 70,00
7.	Temporalidad en los centros sanitarios del SAS	X				PORCENTAJE	40,00	41,10 46,90
7.1.	Variación anual de jornadas de trabajo efectuadas por el personal interino	X				PUNTOS PORCENTUALES	2,20	1,95 2,30
7.1.1.	Profesionales con plaza en propiedad respecto al año anterior	X				NUMERO	11.350,00	8.399,00 2.951,00
8.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00	
8.	Centros de atención primaria con implantación de detección precoz de la violencia de género					PORCENTAJE	30,00	
8.1.	Variación anual de mujeres embarazadas acogidas al programa de salud bucodental	X				PORCENTAJE	5,00	5,00
8.1.1.	Embarazadas con actividades de promoción, prevención o asistencia bucodental	X				NUMERO	15.800,00	
8.2.	Personas cuidadoras con formación grupal y tarjetas +Cuidados	X				PORCENTAJE	60,00	30,00 70,00
8.2.1.	Personas cuidadoras incluidas en talleres de apoyo para promocionar estilos de vida saludables y fomentar el bienestar emocional	X				PORCENTAJE	30,00	30,00 70,00
8.3.	Grado de elaboración del mapa integral de la igualdad de género y resultados en salud	X				PORCENTAJE	100,00	
8.3.1.	Actas de la comisión de género y salud	X				NUMERO	2,00	
8.3.2.	Grado de elaboración de la guía para el diagnóstico de situación de género y resultados en salud	X				PORCENTAJE	100,00	
9.	Personas que reciben programas estructurados de educación terapéutica	X				NUMERO	65.500,00	29.300,00 35.700,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA								4.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
9.1.	Personas cuidadoras identificadas con diagnóstico de “cansancio del rol del cuidador”	X				PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.1.1.	Personas cuidadoras con riesgo de cansancio del rol del cuidador incluidas en talleres de estilos de vida saludables	X				PORCENTAJE	80,00	20,00	80,00
9.2.	Informes realizados sobre condiciones de salud					NUMERO	150.000,00		
9.2.1.	Informes realizados respecto de los solicitados sobre condiciones de salud por profesionales de Enfermería de Atención Primaria					PORCENTAJE	95,00		
9.3.	Personas con problemas crónicos de salud que utilizan TICs corporativas de seguimiento y refuerzo terapéutico	X				NUMERO	68.000,00	37.400,00	30.600,00
9.3.1.	Personas que utilizan TICs corporativas sobre hábitos saludables	X				NUMERO	80.000,00	36.000,00	44.000,00
9.4.	Pacientes crónicos complejos con planes de acción personalizados	X				PORCENTAJE	40,00	40,00	60,00
9.4.1.	Pacientes crónicos complejos priorizados con un Plan de Acción Personalizado y con seguimiento proactivo	X				PORCENTAJE	80,00	40,00	60,00
9.4.2.	Pacientes inmovilizados con valoración del riesgo de úlceras por presión	X				PORCENTAJE	77,00	77,00	77,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: HOSPITALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	54.295	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	10.781	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	189.322.793	
.61	15.740	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	243.054.280	
.62	6.963	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	82.348.894	
.63	13.974	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	140.084.319	
.64	6.837	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	62.813.023	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	75.439.348	793.062.657
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	396.097.869	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	556.659.780	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	65.372.049	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	3.438.540	1.021.568.238
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	4.823.074	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	20.757.395	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	3.364.115	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	5.640.873	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	4.629.874	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	2.082.075	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	48.755.990	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	22.098.585	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	66.925	112.218.906
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	36.084.930	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	50.267.996	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	66.123.612	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	50.677.167	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	12.773.429	215.927.134
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	17.174.697	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	9.869.817	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	3.364.686	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	8.269.353	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	3.698.323	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	2.863.192	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD					13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA					4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO	36.052.116		
.67		ESTATUT.INTERINOS			
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	21.840.839		
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	33.206	103.166.229	2.245.943.164
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL					
130	6	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.60	1	SALARIOS GRUPO I (PERSONAL SANIDAD)	18.479		
.62	1	SALARIOS GRUPO III (PERSONAL SANIDAD)	11.692		
.64	4	SALARIOS GRUPO V (PERSONAL SANIDAD)	34.912		
.65		ANTIGUEDAD (PERSONAL SANIDAD)	66.060	131.143	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.60		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL SANIDAD)	34.981		
.61		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL SANID.)	52.560		
.62		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL SANIDAD)	23.944	111.485	242.628
ARTICULO 14. OTRO PERSONAL					
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS			
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	377.506		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.053.272		
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	4.113.093		
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	3.343.974		
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	2.378.973		
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	1.148.115		
.95		ANTIGUEDAD	1.552.611		
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	9.575.839		
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	1.404.148		
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	18.695.554	47.938.121	47.938.121
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.					
160		CUOTAS SOCIALES			
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	7.173.861	7.173.861	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.69		OTROS GASTOS SOCIALES (PERSONAL SANIDAD)	110.862	110.862	
164		COMPLEMENTOS DE PENSION			
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	3.762.128	3.762.128	11.046.851
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL					
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	67.280.046		
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	3.329.336	70.609.382	70.609.382
TOTAL CAPITULO 1					2.375.780.146
TOTAL 03					2.375.780.146



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: DISTRITOS SANITARIOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	15.705	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	6.102	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	107.154.727	
.61	5.109	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	78.891.952	
.62	570	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	6.741.185	
.63	3.895	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	39.045.973	
.64	29	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	266.429	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	33.351.697	265.451.963
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	128.242.718	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	178.473.430	
.62		COMPLEMENTO PERSONAL Y TRANSITORIO (PERS. SANIDAD)	1.620.134	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	45.951.173	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	11.932.369	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	9.495.579	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.228.025	376.943.428
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	2.412.414	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	2.216.980	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	44.967	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	743.256	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	301.009	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	15.348.017	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	4.500.560	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.188.882	26.756.085
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	24.079.240	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	4.585.930	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	21.571.232	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	12.792.566	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	243.400	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	4.582.166	67.854.534
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	5.534.644	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	3.328.862	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	123.205	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO	2.258.078	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		C2		
.66		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.379.777	
		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	10.049.701	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	9.628.453	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	4.012.993	36.315.713
				773.321.723
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	23.123.163	23.123.163
		TOTAL CAPITULO 1		796.444.886
		TOTAL 04		796.444.886
		05: AREAS SANITARIAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	31.945	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	7.505	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	131.791.102	
.61	11.160	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	172.330.042	
.62	2.707	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	32.014.714	
.63	8.013	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	80.327.440	
.64	2.560	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	23.519.283	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	42.500.849	482.483.430
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	242.057.120	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	331.640.743	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	42.092.231	
.67		COMPLEM.FACTOR FIJO DISPERSION GEOGRAF.(P.SANIDAD)	15.827.851	
.68		COMPLEM. TAE FIJO ATENC. PRIMARIA (P. SANIDAD)	11.439.500	
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	1.235.190	644.292.635
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	7.795.782	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	10.295.785	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	236.535	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	4.547.659	
.64		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD AGRUP.PROF.	2.104.783	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	1.407.890	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	36.342.275	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	6.697.987	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES SUSTITUTOS	1.472.392	70.901.088
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	46.976.053	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	21.346.402	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	49.041.832	
.63		CONTINUIDAD ASISTENCIAL	19.047.589	
.64		POR AMPLIACION DE JORNADA	342.357	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	10.514.881	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL	147.269.114	
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	9.802.297	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	6.181.648	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	1.568.397	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	4.708.521	
.64		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS AGR.PROFESIONALES	1.898.167	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	1.815.448	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	17.252.419	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	15.360.998	
.69		OTRAS RETRIBUCIONES DE ESTATUTARIOS INTERINOS	3.026.710	1.406.560.872
149		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.295.036	
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	377.506	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	385.215	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	767.511	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	322.833	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	108.590	
.94		SALARIOS GRUPO V O ASIMILADO	70.235	
.95		ANTIGUEDAD	134.258	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	966.949	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	172.197	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	2.857.600	7.457.930
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	6.490.007	6.490.007
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	719.198	7.209.205
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	42.684.324	42.684.324
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.60		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL SANIDAD	21.077.821	21.077.821
				1.484.990.152



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		
		<u>TOTAL 05</u>		1.484.990.152
		<u>06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS</u>		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.90		RETRIBUCIONES ALTA DIRECCIÓN	1.778.822	1.778.822
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	6.663	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	1.807	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	31.731.715	
.61	1.494	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	23.069.989	
.62	674	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	7.971.155	
.63	2.083	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	20.881.325	
.64	605	SUELDOS PERSONAL AGRUPAC. PROFES. (PERS. SANIDAD)	5.558.268	89.212.452
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	49.620.955	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	59.070.414	108.691.369
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.71		SALARIOS TRAMITACION E INDEMNIZACIONES Y DIF.RETR.	377.505	
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	5.768.873	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	2.249.442	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	7.007	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	1.382.666	
.95		ANTIGUEDAD	1.056.893	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	6.075.970	
.98		COMPLEMENTO DE CATEGORÍA	917.176	
.99		OTRAS RETRIBUCIONES	4.980.292	22.815.824
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	156.347.938	
.61		PARTICIPACION EN PROGRAMAS ESPECIALES	10.292.110	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	2.117.316	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO. SANIDAD	469.461	
.65		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	15.409.753	
.66		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	7.001.617	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.545.259	
.68		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	76.289.384	
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	2.738.510	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.130.874	281.342.222



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	1.043.055.198	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	66.443.718	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	235.367.335	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	8.742.534	1.353.608.785
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	7.762.622	7.762.622
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	424.934	
.90		OTRAS PRESTACIONES (PERS.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	813.711	1.238.645
				1.362.610.052
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	54.305.604	54.305.604
		TOTAL CAPITULO 1		1.920.756.345
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
200.00		ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	50.602	50.602
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.145.761	6.145.761
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	9.704.390	
.01		INSTALACIONES	920.613	
.02		UTILLAJE	940.742	11.565.745
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.710.477	8.710.477
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.089.513	1.089.513
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.090.039	1.090.039
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.487	401.487
209.00		CANONES	12.086	12.086
				29.065.710
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	40.775	40.775
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.565.366	73.565.366
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	85.951.526	
.01		INSTALACIONES	46.807.085	
.02		UTILLAJE	560.756	133.319.367
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.409.329	1.409.329
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.133.731	3.133.731
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE	51.945.592	51.945.592
				263.414.160



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DATOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.197.073	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	372.868	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	10.905.870	21.475.811
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	8.369.268	
.02		GAS	13.317.062	
.03		COMBUSTIBLE	10.680.228	
.04		VESTUARIO	5.040.278	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	40.957.635	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.457.721.716	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22.393.376	
.08		MATERIAL SANITARIO	578.677.584	
.09		OTROS SUMINISTROS	30.268.455	
.10		PROTESIS DE IMPLANTE QUIRURGICO	251.178.220	
.11		REACTIVOS	228.028.244	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	5.464.147	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	4.358.146	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.741.876	
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	4.013.181	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	117.622.076	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	22.352.817	
.18		VACUNAS	133.112.323	
.20		PRODUCTOS RADIOFÁRMACOS	24.190.000	2.959.486.632
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.561.265	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	2.129.992	9.691.257
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	13.766.312	
.09		OTROS	415.168	14.181.480
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	19.520.287	19.520.287
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	849.699	
.01		LOCALES	16.270.146	
.02		AUTONOMICOS	125.842	
.09		OTROS	316.503	17.562.190
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	111.971	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.624.696	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	130.224	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.142.351	
.09		OTROS	367.238	22.376.480
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	237.433.612	
.01		SEGURIDAD	53.954.374	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	5.524.664	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.311.539	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	55.886.070	
.09		OTROS	47.434.122	
.10		CATERING	42.378.685	
.11		LAVANDERIA	13.670.666	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	29.907.409	
.23		TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	66.247.052	
.24		TRANSPORTE SANITARIO PROGRAMADO	60.779.022	
.25		TRANSPORTE SANIT.AMBULANCIAS ASISTIDAS (UVI MOVIL)	10.590.070	
.26		OTROS TRANSPORTES SANITARIOS	54.472.482	682.589.767
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	115.517	3.746.999.421
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	521.671	521.671
231.00		LOCOMOCION	913.907	913.907
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.181.110	2.616.688
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS		
252		CONTRATOS CON INSTITUCIONES ATENCIÓN ESPECIALIZADA		
.04		CON ENTIDADES PRIVADAS	285.798.517	285.798.517
253		CONTRATOS POR SERVICIOS DE DIALISIS		
.02		CLUB DIALISIS	74.328.250	
.03		HEMODIALISIS EN CENTROS SATELITES	3.565.453	
.04		OTRAS DIALISIS	20.600.986	98.494.689
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS		
.02		OXIGENOTERAPIA Y OTRAS TERAPIAS POR VIA RESPIRAT.	39.805.508	
.03		TERAPIAS QUIRURGICAS	6.462.550	
.04		TERAPIAS ONCOLOGICAS	20.371.343	66.639.401
255		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA		
.02		OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	860.438	
.03		UNIDADES PIE DIABÉTICO	1.000.000	1.860.438
256		SERVICIOS DE CARACTER DIAGNOSTICO		
.01		TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTERIZADA	7.826.814	
.02		RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA	28.465.154	
.09		OTROS MEDIOS DE DIAGNOSTICO	3.906.100	40.198.068
		TOTAL CAPITULO 2		4.535.087.092
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 3		5.500.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	8.433.955	8.433.955



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		TRANSFERENCIAS A FUNDACIONES COLABORACIÓN INVESTIGACIÓN	4.301.535	4.301.535
				12.735.490
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		MANTENIMIENTO CENTROS DE SALUD	2.015.104	2.015.104
				2.015.104
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIO DE COLABORACIÓN CRUZ ROJA. DISPENSACIÓN METADONA	37.329	37.329
				37.329
		TOTAL CAPITULO 4		14.787.923
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.106.937	14.106.937
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	1.722.304	1.722.304
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	6.120.616	6.120.616
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.681.093	1.681.093
				23.630.950
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.160.000	2.160.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	720.000	720.000
				2.980.000
		TOTAL CAPITULO 6		26.610.950
		TOTAL 06		6.502.742.310
		09: AGENCIAS PUBLICAS EMPRESARIALES		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510.000	510.000
				510.000
		TOTAL CAPITULO 6		510.000
		TOTAL 09		510.000
		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		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	1.302.606	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	549.295	1.851.901
				1.851.901



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150	.68	ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	174.172	174.172
160	.62	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	458.127	458.127
TOTAL CAPITULO 1				2.484.200
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
227	.06	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.383	60.383
230.00		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO DIETAS	19.878	19.878
231.00		LOCOMOCION	19.876	39.754
TOTAL CAPITULO 2				100.137
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
602.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	249.985.596	249.985.596
603	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	17.005.558	17.005.558
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	3.729.493	3.729.493
609	.00	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	2.574.036	2.574.036
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.657.063	166.657.063
663	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	10.156.796	10.156.796
666	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.486.328	2.486.328
TOTAL CAPITULO 6				452.594.870
TOTAL 17				455.179.207
18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
120	.65	ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.123.750	1.123.750
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.69		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL SANIDAD)	970.836	970.836
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	1.638.630	1.638.630
				3.733.216
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
139		OTRO PERSONAL LABORAL		
.60		PERSONAL SANITARIO INVESTIGADOR	4.877.671	4.877.671
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.69		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.510.887
		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	23.981.464	23.981.464
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	3.047.171	
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT.	2.935.804	
.18		VACUNAS	6.550.983	12.533.958
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	3.600.000	3.600.000
		TOTAL CAPITULO 2		40.115.422
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.179.219	46.179.219
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.820.496	5.820.496
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	13.421.034	13.421.034
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	11.750.000	11.750.000
				77.170.749
		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)	3.453.615	3.453.615
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.984.049	2.984.049
		TOTAL CAPITULO 6		83.608.413
		TOTAL 18		134.234.722



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: ATENCIÓN SANITARIA				4.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 41C</u>		11.749.881.423



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
1.1. Mantener las cifras de donación de sangre total en niveles que garanticen la autosuficiencia	OO		
1.1.1. Actuaciones para optimizar el rendimiento por colecta	AC		
1.1.2. Acciones para mejorar la obtención de concentrados de hematíes a partir de las donaciones útiles	AC		
1.1.3. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de sangre	AC		
1.2. Alcanzar el 72% de autosuficiencia en el producto albúmina	OO		
1.2.1. Actuaciones de fidelización y promoción de la donación de plasma	AC		
1.2.2. Actuaciones para mejorar el envío a industria de litros de plasma para su fraccionamiento	AC		
1.3. Mejorar la producción de tejidos para su trasplante	OO		
1.3.1. Mejora del procesamiento de tejido ocular	AC		
1.3.2. Mejora del procesamiento de tejido óseo	AC		
1.3.3. Mejora del procesamiento de tejido vascular	AC		
1.4. Conseguir una tasa de 100 donantes de médula ósea registrados por millón de habitantes	OO		
1.4.1. Tipaje de donantes de médula ósea actualizados	AC		
1.4.2. Medición de la actividad del banco de sangre de cordón	AC		
1.5. Mejorar la declaración de reacciones adversas tras la transfusión de componentes sanguíneos para poder evitarlas	OO		
1.5.1. Promoción del estudio de las reacciones graves tras la transfusión de componentes sanguíneos	AC		
1.5.2. Medidas para la declaración de reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo antes de 48 horas	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	527	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.053.688	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.690.700	
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	67.744.388	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: HEMOTERAPIA								4.1.E	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
1.1.	Concentrados de hematíes útiles disponibles/concentrados de hematíes requeridos					PORCENTAJE	110,00		
1.1.1.	Rendimiento de las colectas					INDICE	52,00		
1.1.2.	Concentrados de hematies aptos / donaciones de sangre útiles					PORCENTAJE	96,00		
1.1.3.	Donaciones de sangre					NUMERO	272.000,00		
1.2.	Gramos de albúmina distribuidos / gramos de albúmina consumida					PORCENTAJE	72,00		
1.2.1.	Donaciones de plasma					NUMERO	18.000,00		
1.2.2.	Plasma env.indust.fraccionam.					LITROS	72.000,00		
1.3.	Variación anual de tejidos distribuidos a los hospitales					PORCENTAJE	5,00		
1.3.1.	Córneas distribuidas / córneas procesadas					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Fragmentos óseos implantados / tejido óseo procesado					PORCENTAJE	93,00		
1.3.3.	Válvulas y fragmentos implantados / válvulas y fragmentos procesados					PORCENTAJE	75,00		
1.4.	Donantes de médula ósea / 1.000.000 habitantes					TASA	100,00		
1.4.1.	Donantes tipados / donantes registrados					PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Cordones procesados / cordones enviados					PORCENTAJE	10,00		
1.5.	Reacciones adversas declaradas tras la transfusión de componentes sanguíneos					PORCENTAJE	4,00		
1.5.1.	Grado de estudio de las reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo					PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Reacciones adversas graves tras la transfusión de algún componente sanguíneo comunicadas antes de 48 horas					PORCENTAJE	100,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	527	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.60	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL SANIDAD)	1.720.923	
.61	122	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL SANIDAD)	1.883.895	
.62	223	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (PERSONAL SANIDAD)	2.637.341	
.63	84	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (PERSONAL SANIDAD)	842.070	
.65		TRIENIOS (PERSONAL SANIDAD)	1.294.691	8.378.920
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.60		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL SANIDAD)	3.892.201	
.61		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL SANIDAD)	4.863.045	
.64		COMPLEMENTO CARRERA PROFESIONAL (PERSONAL SANIDAD)	590.832	9.346.078
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL		
.60		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A1	135.897	
.61		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO A2	139.677	
.62		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C1	244.973	
.63		SUELDO SUSTITUCIONES PERSONAL SANIDAD SUBGRUPO C2	79.288	
.65		TRIENIOS SUSTITUTOS	130.962	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO SUSTITUTOS	607.479	
.67		ATENCIÓN CONTINUADA SUSTITUTOS	112.635	1.450.911
126		ATENCION CONTINUADA (PERSONAL SANIDAD)		
.60		JORNADA COMPLEMENTARIA	380.901	
.61		POR HORARIOS ESPECIALES	204.798	
.62		FESTIVOS Y DOMINGOS	362.177	
.65		PRORRATAS DE ATENCION CONTINUADA	49.196	997.072
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.60		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A1	113.128	
.61		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO A2	231.613	
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	224.842	
.63		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C2	113.128	
.65		TRIENIOS ESTATUTARIOS INTERINOS	16.559	
.66		COMPLEMENTO DESTINO Y ESPECIFICO ESTATUT.INTERINOS	760.790	
.67		ATENCION CONTINUADA ESTATUTARIOS INTERINOS	141.408	1.601.468
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.60		CRP-COMPLEMENTO RENDIMIENTO PROFESIONAL. SANIDAD	793.710	
.62		PRODUCTIVIDAD PERSONAL DIRECTIVO SANIDAD	41.670	
.64		DESPLAZAMIENTOS POR RAZON DEL SERVICIO.	553.023	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.65		SANIDAD		
.66		PRODUCTIVIDAD, FACTOR EXCLUSIV.,PERSONAL PLANTILLA	35.411	
.67		PRODUCT., FACTOR EXCLUSIV.ESTAT.INT.EVENT.Y SUSTIT	8.542	
.68		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	167.484	
.69		CRP DEL PERSONAL ESTATUT.INT. EVENTUAL Y SUSTITUTO	193.321	
		OTRAS PRODUCTIVIDADES. SANIDAD	23.612	1.816.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.60		SEGURIDAD SOCIAL (P. SANIDAD)	5.417.614	
.61		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL SUSTITUTO SANIDAD)	639.647	
.62		SEGURIDAD SOCIAL (P.EVENT. E INT.ESTATUT. SANIDAD)	1.465.931	7.523.192
164		COMPLEMENTOS DE PENSION		
.60		COMPLEMENTOS DE PENSIÓN (PERSONAL SANITARIO)	4.000	4.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	935.274	935.274
		TOTAL CAPITULO 1		32.053.688
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	22.792	
.01		INSTALACIONES	20.564	43.356
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	403.144	403.144
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.226	2.226
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	359.846	359.846
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	330.260	
.01		INSTALACIONES	167.972	498.232
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	95.830	95.830
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	52.387	52.387
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	387.471	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	25.185	412.656
221		SUMINISTROS		
.03		COMBUSTIBLE	141.072	
.04		VESTUARIO	10.891	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	318.984	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	12.400.000	
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	92.969	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: HEMOTERAPIA				4.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.08		MATERIAL SANITARIO	8.394.590	
.09		OTROS SUMINISTROS	343.617	
.11		REACTIVOS	8.990.521	
.13		MATERIAL MANTENIMIENTO INSTAL. CARACTER SANITARIO	45.371	
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	275.751	31.013.766
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	74.984	74.984
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	572.366	572.366
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.965	
.01		LOCALES	17.739	23.704
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	60.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	148.633	
.01		SEGURIDAD	82.569	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	11.377	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.255	
.09		OTROS	1.095.295	
.10		CATERING	219.682	
.11		LAVANDERIA	6.877	1.585.688
				33.743.164
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.349	20.349
231.00		LOCOMOCION	22.963	22.963
				43.312
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		35.241.497
		<u>TOTAL 06</u>		67.295.185
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO	449.203	449.203
				449.203
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		449.203
		<u>TOTAL 18</u>		449.203
		<u>TOTAL PROGRAMA 41E</u>		67.744.388



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Desarrollar las políticas de salud y proteger la salud de las personas para mejorar su bienestar y calidad de vida	OE		
1.1. Consolidar una tasa anual de 50 donantes de órganos por cada millón de habitantes	OO		
1.1.1. Medidas para incrementar los recursos humanos en la Red de Coordinadores de Trasplantes hospitalaria de la CATA	AC		
1.1.2. Promoción de la donación de órganos en la sociedad andaluza	AC		
1.1.3. Fomento de la donación renal de vivo entre los servicios de nefrología	AC		
1.1.4. Realización de perfusión regional normotécnica (PRN) para la extracción de órganos de donantes en asistolia	AC		
1.2. Consolidar la tasa anual de donantes de tejidos por encima de los 60 por cada millón de habitantes	OO		
1.2.1. Mejora de la detección y obtención de donantes de córneas por parte de la Red de Coordinación de Trasplantes	AC		
1.3. Consolidar una tasa anual superior a 100 trasplantes de órganos por cada millón de habitantes	OO		
1.3.1. Optimización de los procesos de donación de órganos válidos con la incorporación de técnicas de perfusión exvivo de órganos	AC		
1.3.2. Mantenimiento de la actividad de los trasplantes de órganos sólidos	AC		
1.4. Consolidar la actividad de trasplante de córnea por encima de los 80 trasplantes anuales por cada millón de habitantes	OO		
1.4.1. Celebración de cursos de formación específica en trasplante de córnea y tejidos	AC		
1.4.2. Generación de injertos DMEK/DSAEK precortados en los bancos públicos de ojos de Andalucía	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.444.969	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.337.256	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.788.225	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS								4.1.F	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población andaluza con nivel de salud percibida buena o muy buena	X				PORCENTAJE	71,00	74,00	66,00
1.1.	Donantes/1.000.000 habitantes	X				TASA	50,00		
1.1.1.	Coordinadores de trasplantes por cada millón de habitantes / media española	X				TASA	10,00		
1.1.2.	Grado de aceptación de la donación de órganos en la sociedad andaluza					PORCENTAJE	84,00		
1.1.3.	Donantes vivos para trasplante renal	X				NUMERO	50,00	25,00	25,00
1.1.4.	Donantes en asistolia tipo III con Perfusión Regional Normotécnica addominal y/o torácica	X				NUMERO	180,00	90,00	90,00
1.2.	Donantes de tejidos por cada millón de habitantes					TASA	60,00		
1.2.1.	Donantes de córnea					NUMERO	650,00		
1.3.	Trasplantes de órganos / 1.000.000 habitantes					TASA	110,00		
1.3.1.	Órganos Validos por donante					RATIO	2,20		
1.3.2.	Trasplantes cardiacos	X				NUMERO	40,00	20,00	20,00
1.3.2.	Trasplantes de pulmón	X				NUMERO	90,00	45,00	45,00
1.3.2.	Trasplantes de páncreas	X				NUMERO	17,00	9,00	8,00
1.3.2.	Trasplantes hepáticos	X				NUMERO	240,00	120,00	120,00
1.3.2.	Trasplantes renales	X				NUMERO	650,00	325,00	325,00
1.4.	Trasplantes de córnea por cada millón de habitantes					TASA	80,00		
1.4.1.	Cursos de formación en trasplante de córnea					NUMERO	2,00		
1.4.2.	Injertos que se obtienen de Lamelas pecortadas para queratoplastias endoteliales en el transplante de córnea.					NUMERO	180,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.63		PRODUCTIVIDAD TRANSPLANTES SANIDAD	8.755.883	
.67		OTRAS PRODUCTIVIDADES P.ESTAT.INT.EVENTUAL Y SUSTI	2.316.003	11.071.886
				11.071.886
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.61		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL SANIDAD)	338.291	338.291
				338.291
		TOTAL CAPITULO 1		11.410.177
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	20.000	20.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.09		OTROS	10.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	706.000	716.000
				766.000
		TOTAL CAPITULO 2		766.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PREMIO PERIODISMO DONANTE ÓRGANOS	6.000	6.000
				6.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.000
		TOTAL 06		12.182.177
		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		
.62		SUELDO DE ESTATUTARIOS INTERINOS SUBGRUPO C1	34.792	34.792
				34.792
		TOTAL CAPITULO 1		34.792
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.11		REACTIVOS	407.231	407.231
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS	164.025	164.025
				571.256
		TOTAL CAPITULO 2		571.256
		TOTAL 18		606.048



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: TRASPLANTE DE ÓRGANOS				4.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 41F</u>		12.788.225



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS	4.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad última de la mejora de los resultados en salud	OE		
1.1. Mantener el gasto medio de farmacia por habitante andaluz por debajo de la media española	OO		
1.1.1. Promoción de la prescripción por principio activo	AC		
1.1.2. Desarrollo de las actuaciones de uso racional del medicamento y de eficiencia en la gestión de la prestación	AC		
1.1.3. Promoción de la prescripción por receta electronica XXI en condiciones de igualdad	AC		
1.2. Controlar el gasto medio en prestación ortoprotésica por habitante	OO		
1.2.1. Puesta en marcha de Planes de eficiencia en la prescripción de materiales del catálogo de prestaciones ortoprotésicas	AC		
2. Conseguir la igualdad de género y reducir la brecha de desigualdad en salud en la población	OE	X	
2.1. Disminuir la tasa de benzodiazepinas en Andalucía	OO	X	
2.1.1. Puesta en marcha de la campaña formativa "Benzostopjuntos" para disminuir el uso de benzodiazepinas en Andalucía	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.656.409.201	
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	2.656.409.201	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD								13.31	
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS								4.1.G	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA Y RESULTADOS EN SALUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas polimedizadas en Andalucía	X				NUMERO	339.000,00	139.000,00	200.000,00
1.1.	Gasto medio de farmacia por habitante en Andalucía / gasto medio de farmacia por habitante en España					TASA	1,00		
1.1.1.	Recetas prescritas por principio activo	X				PORCENTAJE	90,00	90,00	90,00
1.1.2.	Coste medio por receta					EUROS	11,50		
1.1.3.	Recetas prescritas por receta electronica (Receta XXI)	X				PORCENTAJE	99,00	99,00	99,00
1.2.	Variación anual del gasto medio por habitante en prestación ortoprotésica					PORCENTAJE	5,00		
1.2.1.	Prescripciones realizadas de productos ortoprotésicos por cada 100 habitantes					TASA	3,00		
2.	Programas presupuestarios G+ y G que cuentan con un diagnóstico de género para planificar objetivos operativos de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.	Tasa de disminución del uso de benzodiacepinas (BZD) en la población andaluza	X				TASA	108,00	86,00	125,00
2.1.1.	Centros de Salud adheridos a la campaña formativa para la disminución del uso de la benzodiacepinas (Benzostopjuntos)	X				NUMERO	250,00	250,00	250,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD				13.31
PROGRAMA: PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				4.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		CONVENIOS DE COLABORACIÓN TRANSPORTE DE PACIENTES	2.560.293	2.560.293
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		ENTREGAS POR DESPLAZAMIENTO	898.669	
.06		INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS	195.823	1.094.492
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	76.125.243	76.125.243
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		DISPENSACIONES DE MEDICAMENTOS EN OFICINAS DE FARMACIA	2.445.000.000	
.02		TRATAMIENTO DIETOTERAPEUTICO COMPLETO	7.600.000	
.03		NUTRICION ENTERAL DOMICILIARIA	124.000.000	
.04		REEMBOLSO POR PRESTACION FARMACEUTICA	29.173	2.576.629.173
		TOTAL CAPITULO 4		2.656.409.201
		TOTAL 06		2.656.409.201
		TOTAL PROGRAMA 41G		2.656.409.201



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: SERVICIO ANDALUZ DE SALUD													1331
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	19.963.299	4.577.735				24.541.034							24.541.034
TOTAL FUNCIÓN 12	19.963.299	4.577.735				24.541.034							24.541.034
TOTAL GRUPO 1	19.963.299	4.577.735				24.541.034							24.541.034
41B FORMACIÓN SANITARIA, CONTINUA Y POSTGRADO	356.394.127	5.236.628				361.630.755							361.630.755
41C ATENCIÓN SANITARIA	6.590.966.616	4.575.302.651	5.500.000	14.787.923		11.186.557.190	563.324.233		563.324.233				11.749.881.423
41E HEMOTERAPIA	32.053.688	35.690.700				67.744.388							67.744.388
41F TRASPLANTE DE ÓRGANOS	11.444.969	1.337.256		6.000		12.788.225							12.788.225
41G PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS Y FARMACÉUTICAS				2.656.409.201		2.656.409.201							2.656.409.201
TOTAL FUNCIÓN 41	6.990.859.400	4.617.567.235	5.500.000	2.671.203.124		14.285.129.759	563.324.233		563.324.233				14.848.453.992
TOTAL GRUPO 4	6.990.859.400	4.617.567.235	5.500.000	2.671.203.124		14.285.129.759	563.324.233		563.324.233				14.848.453.992
TOTAL GENERAL	7.010.822.699	4.622.144.970	5.500.000	2.671.203.124		14.309.670.793	563.324.233		563.324.233				14.872.995.026



INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCIA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES 298	298	
341	OTROS INGRESOS PROCED. DE LA PRESTAC. DE SERVICIOS		
.03	SERVICIOS DE FORMACIÓN A TERCEROS 1.027.316		
.07	PATROCINIO 686.381		
.08	ASISTENCIA TÉCNICA 862.839		
.15	POR CONTRATOS DE I+D 1.953.403	4.529.939	
	TOTAL CAPÍTULO 3		4.530.237
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 38.048.396		
.01	TRANSFERENCIAS DE OTROS FONDOS EUROPEOS 1.119.514		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 492.953		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 1.253.393		
.80	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD,INVESTIG. E INNOVACIÓN 105.640		
.82	SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 121.019	41.140.915	
451	DE AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.80	SUBVENCIONES DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 136.941	136.941	
	ARTÍCULO 47. DE EMPRESAS PRIVADAS		
470	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		
.05	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 1.408.400	1.408.400	
	TOTAL CAPÍTULO 4		42.686.256



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FSE 1.157.500		
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER 4.687.319		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 377.773	6.222.592	
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		6.222.592



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 87. REMANENTE DE TESORERÍA		
871.00	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES 1.378.034	1.378.034	
872.00	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO 3.137.300	3.137.300	
	TOTAL CAPÍTULO 8		4.515.334



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.530.237	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.686.256	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		47.216.493
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.222.592	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		6.222.592
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.515.334	
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION		4.515.334
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		57.954.419



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.1 SANIDAD

4.1.K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA		13.32	
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA		4.1.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
1.1. Incrementar el liderazgo científico de las mujeres en la I+i en Salud	OO	X	
1.1.1. Formación específica para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a mujeres	AC	X	
1.2. Garantizar la presencia equilibrada de las mujeres en las posiciones de liderazgo en la I+i en Salud	OO	X	
1.2.1. Actuaciones que garantizan la representación equilibrada en los paneles de evaluación	AC	X	
1.2.2. Actuaciones que garantizan la representación de mujeres en los puestos directivos	AC	X	
2. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE		
2.1. Desarrollo profesional y formación	OO		
2.1.1. Acreditación de Actividades de Formación Continuada	AC		
2.1.2. Desarrollo de los procedimientos para el reconocimiento de actividades de interés científico-sanitario y docente-sanitario	AC		
2.1.3. Acreditación de las competencias profesionales del personal sanitario público	AC		
2.2. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
2.2.1. Realización de seminarios, talleres de evaluación y difusión selectiva	AC		
2.2.2. Evaluación de tecnologías emergentes	AC		
2.2.3. Evaluación de tecnologías sanitarias	AC		
2.2.4. Informes que incluyen la perspectiva de igualdad en la evaluación de tecnologías sanitarias	AC		
2.2.5. Evaluación de ensayos clínicos y estudios observacionales con Medicamentos	AC		
2.2.6. Evaluación ética de proyectos de investigación biomédica	AC		
2.2.7. Diseño y elaboración de procesos asistenciales integrados, planes y estrategias	AC		
3. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE		
3.1. Fomentar la I+i en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.1.1. Convocatorias de excelencia y de incorporación de capital humano	AC		
3.2. Fomentar la innovación en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.2.1. Participación en proyectos colaborativos de innovación	AC		
3.2.2. Desarrollo de una estrategia de innovación que proteja los resultados e inventos	AC		
3.2.3. Evaluación de las iniciativas innovadoras para su transferencia al sistema sanitario	AC		
3.2.4. Actuaciones de apoyo a la creación y consolidación de empresas innovadoras a través de la compra pública de innovación	AC		
3.2.5. Procedimientos de eficiencia energética en los centros de investigación con participación de la Consejería de Salud y Consumo	AC		
4. Garantizar el carácter público y universal del Sistema Sanitario Público de Andalucía	OE		
4.1. Garantizar una formación continuada de calidad a todos los profesionales sanitarios públicos de Andalucía	OO		
4.1.1. Desarrollo de actividades de formación para especialistas en formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4.1.2. Mejora de la calidad docente	AC		
4.1.3. Desarrollo de actividades de formación para profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4.2. Desarrollar instrumentos para la mejora asistencial basados en la evidencia	OO		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA		13.32	
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA		4.1.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC) 4.2.1. Desarrollo de actividades de consultoría	TIPO	G	VG+
	AC		
MEDIOS			
	SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS	47		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	32.154.628		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.745.398		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	37.145		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.794.656		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.060.217		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.162.375		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	57.954.419		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA								13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA								4.1.K
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Investigadores/as principales	X				PORCENTAJE	50,00	
1.1.	Institutos y centros de investigación del SSPA con planes de igualdad	X				PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Acciones formativas para reforzar la competencia de liderazgo científico dirigido a las mujeres	X				NUMERO	15,00	7,00 8,00
1.2.	Representación en proyectos activos del SSPA de investigación	X				PORCENTAJE	50,00	
1.2.	Representación de mujeres inventoras en licencias de propiedad industrial del SSPA	X				PORCENTAJE	50,00	
1.2.1.	Representación equilibrada en paneles de evaluación de proyectos de investigación biomédica	X				PORCENTAJE	50,00	
1.2.2.	Puestos directivos en institutos y centros de investigación del SSPA	X				PORCENTAJE	40,00	
2.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total					PORCENTAJE	45,00	
2.1.	Profesionales sanitarios en fase activa de acreditación					PORCENTAJE	25,00	
2.1.1.	Actividades de formación continuada acreditadas					NUMERO	15.000,00	
2.1.2.	Procedimientos de reconocimiento de interés científico					NUMERO	100,00	
2.1.3.	Acreditaciones profesionales concedidas	X				NUMERO	2.000,00	1.000,00 1.000,00
2.2.	Unidades de gestión clínica en fase activa de acreditación respecto al total					PORCENTAJE	45,00	
2.2.1.	Seminarios, talleres de eval. tec. sanitarias y difusión selectiva de información					NUMERO	50,00	
2.2.2.	Informes de tecnologías sanitarias y fichas tecnologías emergentes					NUMERO	5,00	
2.2.3.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias					NUMERO	10,00	
2.2.4.	Informes de evaluación de tecnologías sanitarias con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	75,00	
2.2.5.	Evaluaciones de ensayos clínicos y estudios observacionales con medicamentos					NUMERO	125,00	
2.2.6.	Proyectos de investigación evaluados por los comités de ética acreditados en Andalucía					NUMERO	2.000,00	
2.2.7.	Documentos de referencia clínica basados en la evidencia elaborados y/o actualizados					NUMERO	4,00	
3.	Publicaciones de investigación en materia sanitaria indexadas en el primer cuartil					NUMERO	1.700,00	
3.1.	Grupos SSPA en redes de investigación					NUMERO	100,00	
3.1.	Proyectos europeos activos en el SSPA					NUMERO	75,00	
3.1.	Variación interanual de proyectos de I+D+i activos					PORCENTAJE	1,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA								13.32	
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA								4.1.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA ISA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Variacion interanual de investigadores a tiempo completo					PORCENTAJE	10,00		
3.2.	Innovaciones identificadas-difundidas					NUMERO	15,00		
3.2.	Innovaciones replicadas y trasladadas dentro del ámbito de la Consejería de Salud					NUMERO	3,00		
3.2.	Proyectos de Compra Pública Innovadora					NUMERO	2,00		
3.2.1.	Proyectos de innovación en colaboración (sector académico, sector industrial, otras administraciones)					NUMERO	15,00		
3.2.2.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual					NUMERO	100,00		
3.2.3.	Innovaciones evaluadas en el ámbito de la Consejería de Salud por SII.					NUMERO	15,00		
3.2.4.	Bienes o Servicios Innovadores en materia sanitaria adquiridos por el sector público					NUMERO	2,00		
3.2.5.	Centros de investigación que han sido objeto de auditoría energética y disponen de un sistema de gestión de energía			X		PORCENTAJE	100,00		
4.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	20,00	18,00	22,00
4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento					NUMERO	20.000,00		
4.1.1.	Acciones docentes dirigidas a especialistas en formación					NUMERO	150,00		
4.1.2.	Grado de satisfacción en la actividad formativa					PORCENTAJE	90,00		
4.1.3.	Acciones de formación	X				NUMERO	250,00		
4.2.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	175,00		
4.2.1.	Actuaciones de consultoría, asesoramiento o formación a unidades					NUMERO	175,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.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	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	39	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011	
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442	
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.746	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	344.920	953.119
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	388.906	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	711.841	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	53.521	1.154.268
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	7	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.356	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.560	162.916
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	55.503	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	28.077	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.238	130.818
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.688	
.01		PERSONAL LABORAL	1.836	
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	7.517	39.041
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	890.000	890.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	102.293	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	669.458	771.751
		TOTAL CAPITULO 1		4.192.707
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
	.01	MATERIAL DE OFICINA PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000
226	.06	GASTOS DIVERSOS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	50.000	
	.07	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000	70.000
				102.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	15.000	15.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
232.00		TRASLADOS	15.000	15.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	12.000	12.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	20.000	20.000
				77.000
		TOTAL CAPITULO 2		179.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441	.30	A UNIVERSIDADES ANDALUZAS COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	300.000	300.000
446	.01	AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.02	FUND. INVESTIG. BIOMÉD. CÓRDOBA. INST. MAIMÓN. INVEST. BIOMÉD. CÓRDOBA	340.000	
	.04	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN EN SALUD	3.158.340	
	.05	FIMABIS. PARTICIPACIÓN INSTITUTO INVESTIGACIÓN IBIMA	300.000	
		FISEVI. PARTICIPACIÓN INSTITUTO DE BIOMEDICINA DE SEVILLA	300.000	4.098.340
				4.398.340
		TOTAL CAPITULO 4		4.398.340
		TOTAL 01		8.770.047
		03: ÁREA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149	.70	PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	2.307.967	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	5.700.000	
	.91	SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	668.990	
	.92	SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	444.277	9.121.234
				9.121.234
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150	.91	PRODUCTIVIDAD PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	1.060.000	1.060.000
				1.060.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	3.284.896	3.284.896
163	.00	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	133.219	
		TOTAL CAPITULO 1		13.599.349
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	525.169	525.169
203	.00	ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	16.790	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.014	551.973
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	271.569	2.074.277
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	1.802.708	
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220	.00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	41.584	1.958.642
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.917.058	
221	.00	SUMINISTROS ENERGIA ELECTRICA	418.548	1.914.213
	.01	AGUA	37.813	
	.02	GAS	16.047	
	.03	COMBUSTIBLE	4.500	
	.08	MATERIAL SANITARIO	1.437.305	
224	.00	PRIMAS DE SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.652	93.880
	.09	OTROS RIESGOS	71.228	
225	.01	TRIBUTOS LOCALES	57.979	57.979
226	.02	GASTOS DIVERSOS INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.124.111	1.467.393
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.150	
	.09	OTROS	302.132	
227	.00	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. LIMPIEZA Y ASEO	257.338	3.416.186
	.01	SEGURIDAD	179.378	
	.02	VALORACIONES Y PERITAJES	7.608	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.718.371	
	.09	OTROS	253.491	
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	156.030	156.030
231.00		LOCOMOCION	66.870	222.900
		TOTAL CAPITULO 2		11.757.443
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS		
310		INTERESES		
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3		30.000
		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)		
.00		PARA PLANES Y PROGRAMAS DE I+D+I	368.955	368.955
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		CALIDAD EN LA INVESTIGACIÓN	27.361	27.361
		TOTAL CAPITULO 4		396.316
		TOTAL 03		25.783.108
		04: ÁREA DE FORMACIÓN Y CONSULTORÍA		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	4.194.302	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	333.031	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	1.113.560	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	158.207	5.799.100
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	690.000	690.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	2.300.000	2.300.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.789.100
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	24.063	24.063
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	61.889	61.889
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.949	6.949
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA	70.331	
.01		AGUA	6.428	
.03		COMBUSTIBLE	23.770	100.529
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.402	5.402
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	34.301	34.301
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	32.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	218.554	
.09		OTROS	200.000	451.054
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	63.126	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.107.915	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	6.220	1.177.261
			1.177.261	1.775.496
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	88.519	88.519
231.00		LOCOMOCION	65.700	65.700
			65.700	154.219
		TOTAL CAPITULO 2		2.015.667
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	7.145	7.145
		TOTAL CAPITULO 3		7.145
		TOTAL 04		10.811.912
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.70		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	843.907	843.907
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	275.607	275.607
		TOTAL CAPITULO 1		1.119.514
		TOTAL 13		1.119.514
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
746		PÚBLICO ANDALUZ		
		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.01	PARA INVESTIGACIÓN: POSTDOCTORALES	1.157.500	1.157.500
		TOTAL CAPITULO 7		1.157.500
		TOTAL 16		1.157.500
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
	.70	PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	34.538	
	.90	SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	123.980	158.518
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
	.90	SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	47.562	47.562
		TOTAL CAPITULO 1		206.080
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.177	24.177
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	133.000	
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	117.350	274.527
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.346	5.346
231.00		LOCOMOCION	7.000	12.346
		TOTAL CAPITULO 2		286.873
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	841.222	841.222
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
	.01	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	841.222	1.682.444
		TOTAL CAPITULO 6		1.682.444
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
746		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
	.01	SUBV. PROYECTOS DE EXCELENCIA EN BIOMEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD	3.004.875	3.004.875
		TOTAL CAPITULO 7		3.004.875
		TOTAL 17		5.180.272



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
149	.70	18: SERVICIO TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.292.155	
		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	260.851	1.553.006
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	517.279	517.279
220	.01	TOTAL CAPITULO 1		2.070.285
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	315.000	315.000
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	188.026	188.026
				503.026
230.00	231.00	ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
		DIETAS	2.260	2.260
		LOCOMOCION	1.129	1.129
				3.389
609	.05	TOTAL CAPITULO 2		506.415
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	377.773	377.773
149	.70	TOTAL CAPITULO 6		377.773
		TOTAL 18		2.954.473
160	.90	19: GASTOS AFECTADOS A SUBVENCIONES DE LA JUNTA DE AND		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
		PERSONAL TEMP.NO INCLUIDO EN PUESTOS DE ESTRUCTURA	1.648.604	1.648.604
160	.90	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	528.989	528.989
				2.177.593



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA				13.32
PROGRAMA: GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA				4.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		
		<u>TOTAL 19</u>		2.177.593
		<u>TOTAL PROGRAMA 41K</u>		57.954.419



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA													1332
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
41K GENER. Y GEST. DEL CONOC. EN SALUD Y SALUD PÚBLICA	32.154.628	14.745.398	37.145	4.794.656		51.731.827	2.060.217	4.162.375	6.222.592				57.954.419
TOTAL FUNCIÓN 41	32.154.628	14.745.398	37.145	4.794.656		51.731.827	2.060.217	4.162.375	6.222.592				57.954.419
TOTAL GRUPO 4	32.154.628	14.745.398	37.145	4.794.656		51.731.827	2.060.217	4.162.375	6.222.592				57.954.419
TOTAL GENERAL	32.154.628	14.745.398	37.145	4.794.656		51.731.827	2.060.217	4.162.375	6.222.592				57.954.419



INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 4.265.378		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 1.434.320	5.699.698	
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.699.698



ESTADO DE INGRESOS

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



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.699.698	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		5.699.698
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	621.382	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		621.382
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		6.321.080



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.O PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	20	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.300.439	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	476.814	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.922.445	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	621.382	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	6.321.080	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES									14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL									3.1.O
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Empresas que afirman no tener implantado ningún recurso preventivo					PORCENTAJE	17,80		
1.	Personas trabajadoras que perciben la influencia del trabajo sobre su salud	X				PORCENTAJE	23,35	24,10	22,60
1.	Puestos de trabajo en los que se ha realizado evaluación de riesgos	X				PORCENTAJE	39,95	44,20	35,70
1.1.	Estudios y proyectos de investigación que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Informes de explotación de datos de las encuestas del IAPRL que incidan en materia de desigualdad de género	X				NUMERO	16,00		
1.1.2.	Trabajos de investigación y estudios monográficos que contemplen la perspectiva de género como elemento transversal	X				NUMERO	10,00		
1.1.3.	Expedientes gastos tramitados					NUMERO	15,00		
1.2.	Visitas al apartado de buenas prácticas preventivas de la web del IAPRL					NUMERO	73.301,00		
1.2.	Asistentes a encuentros y jornadas del IAPRL para divulgación del conocimiento sobre seguridad y salud en las empresas	X				NUMERO	460,00	230,00	230,00
1.2.1.	Buenas prácticas para la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad y salud laboral transferidas					NUMERO	16,00		
1.2.2.	Publicaciones, en cualquier soporte, de los resultados de investigaciones realizadas o promovidas por el IAPRL					NUMERO	25,00		
2.	Empresas que ejecutan acciones preventivas para garantizar la seguridad y/o conseguir buen clima laboral					PORCENTAJE	45,40		
2.1.	Personas trabajadoras que no reaccionaron ante los actos inseguros percibidos en el año	X				PORCENTAJE	9,00	9,00	9,00
2.1.	Puestos de trabajo modificados en el año tras un accidente leve con baja en jornada de trabajo					PORCENTAJE	23,80		
2.1.	Empresas donde se han percibido en el último año actos inseguros					PORCENTAJE	7,00		
2.1.1.	Acciones de formación, divulgación y transferencia de conocimiento de cultura preventiva en el ámbito laboral					NUMERO	130,00		
2.2.	Visitas al microsite de cultura preventiva de la web del IAPRL					NUMERO	6.670,00		
2.2.	Asistentes a las acciones de difusión o divulgación de la cultura preventiva organizadas por el IAPRL	X				NUMERO	871,00	514,00	357,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES								14.31	
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL								3.1.O	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GERENCIA IAPRL									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Acciones de información, divulgación y difusión del concepto de cultura preventiva dirigidas a la ciudadanía andaluza					NUMERO	68,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	20	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884	
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.540	413.311
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	201.715	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	355.961	557.676
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	15.224	15.224
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.239	275.239
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.232	1.232
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	37.757	37.757
		TOTAL CAPITULO 1		1.300.439
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000	8.000
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.674	2.674
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	90.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.340	262.340
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	50.000	
.09		OTROS	130.000	180.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	13.600	13.600
231.00		LOCOMOCION	10.200	10.200
				23.800



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES				14.31
PROGRAMA: PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL				3.1.O
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		476.814
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
441				
	.01	UNIVERSIDADES ANDALUZAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN E INNOVADORES	250.000	
	.04	A UA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO SECTOR AGRICOLA	17.625	
	.21	A UHU PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO ENFERMED.PROFES.	17.625	
	.23	A UJA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO RIESGOS PSICOSOC	17.625	
	.39	A UMA PARA LABORATORIO OBSERV. DE CONDICIONES TRABAJO GEST.PREV.PYMES	17.625	
	.41	A UNIV. DE SEVILLA PARA LABORATORIO OBSERV. SALUD LABORAL PERSP.GENERO	17.625	338.125
				338.125
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.05	AYUDAS PARA ACCIONES TRANSVERSALES EN MATERIA SEGURIDAD Y SALUD LABOR.	200.000	200.000
				200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	MEJORA CONDICIONES DE TRABAJO Y PARA FORM. Y DIV, PREVENCIÓN RR.LL.	1.950.000	1.950.000
				1.950.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.488.125
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	21.382	21.382
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	600.000	600.000
				621.382
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		621.382
		<u>TOTAL 01</u>		4.886.760
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.434.320	1.434.320
				1.434.320
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		1.434.320
		<u>TOTAL 18</u>		1.434.320
		<u>TOTAL PROGRAMA 31O</u>		6.321.080



RESUMEN CAPÍTULO-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES													1431
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
310 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL	1.300.439	476.814		3.922.445		5.699.698	621.382		621.382				6.321.080
TOTAL FUNCIÓN 31	1.300.439	476.814		3.922.445		5.699.698	621.382		621.382				6.321.080
TOTAL GRUPO 3	1.300.439	476.814		3.922.445		5.699.698	621.382		621.382				6.321.080
TOTAL GENERAL	1.300.439	476.814		3.922.445		5.699.698	621.382		621.382				6.321.080



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



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
450 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 3.665.495	3.665.495	
	TOTAL CAPÍTULO 4		3.665.495



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.665.495	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		3.665.495
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		3.665.495



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.2 EDUCACIÓN

4.2.K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Contribuir a la mejora de la calidad del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X	
1.1. Asegurar la calidad del profesorado, de las Enseñanzas Superiores y de las actividades de I+D+I	OO	X	
1.1.1. Evaluación y acreditación de profesorado contratado y emérito de las Universidades Públicas de Andalucía	AC	X	
1.1.2. Evaluación y acreditación de Enseñanzas Superiores en las instituciones universitarias	AC	X	
1.1.3. Evaluación, certificación y seguimiento de la I+D+I y de las actividades de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento	AC	X	
2. Contribuir a la reducción de los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X	
2.1. Visibilizar las desigualdades de género	OO	X	
2.1.1. Publicación de informes del Sistema Andaluz del Conocimiento con perspectiva de género	AC	X	
2.2. Garantizar la representación equilibrada de mujeres y hombres en el personal evaluador	OO	X	
2.2.1. Aplicación de criterios de género en la determinación de los miembros de cada comisión de evaluación y acreditación	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.237.818	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.427.677	
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	3.665.495	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)								15.31	
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO								4.2.K	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Acreditaciones universitarias	X				NUMERO	1.541,00		
1.1.	Evaluaciones realizadas según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	10.271,00	5.136,00	5.135,00
1.1.1.	Evaluaciones realizadas para el aseguramiento de la calidad del Profesorado según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	2.288,00	938,00	1.350,00
1.1.2.	Evaluaciones de la calidad de inst.universitarias y centros de enseñanza superior según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	3.856,00	1.928,00	1.928,00
1.1.3.	Evaluaciones realizadas de actividades de I+D+I del Sistema Andaluz del Conocimiento según sexo de la persona evaluadora	X				NUMERO	4.127,00	2.270,00	1.857,00
2.	Acreditaciones del profesorado universitario	X				PORCENTAJE	61,00	60,00	64,00
2.1.	Visualizaciones en los canales de comunicación de informes con perspectiva de género	X				NUMERO	593,00		
2.1.1.	Informes publicados	X				NUMERO	13,00		
2.2.	Personas evaluadoras	X				PORCENTAJE	100,00	58,00	42,00
2.2.1.	Personas en las Comisiones de Evaluación y Acreditación	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	7	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.802	
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.065	130.520
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	74.620	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	141.498	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.570	217.688
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
149		PERSONAL LABORAL PROPIO DE EE.II.Y CONSORCIOS		
.90		SALARIOS GRUPO I O ASIMILADO	503.299	
.91		SALARIOS GRUPO II O ASIMILADO	135.262	
.92		SALARIOS GRUPO III O ASIMILADO	197.300	
.93		SALARIOS GRUPO IV O ASIMILADO	106.539	
.95		ANTIGUEDAD	102.624	
.96		COMPLEMENTO DE PUESTO	49.427	1.094.451
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.329	
.91		PERSONAL LABORAL PROPIO DE LAS EE.II. Y CONSORCIOS	8.177	13.506
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	136.169	
.90		SEGURIDAD SOCIAL (PERS.LABORAL EEII Y CONSORCIOS)	352.841	489.010
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMN. GENERAL)	21.452	
.91		INCREMENTO RETRIB.FIJO (P.LAB. EEII Y CONSORCIOS)	43.522	64.974
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1		2.237.818
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)				15.31
PROGRAMA: CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO				4.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		CANONES	71.100	71.100
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
.00		MATERIAL DE OFICINA		
		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.500	2.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.271	5.271
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	13.923	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	10.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.105	31.028
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	16.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.000	18.000
				56.799
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	23.000	23.000
231.00		LOCOMOCION	52.889	52.889
233		OTRAS INDEMNIZACIONES		
.01		INDEMNIZACIONES A COLABORADORES EVALUACIÓN A.A.C.	1.223.889	1.223.889
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.427.677
		<u>TOTAL 01</u>		3.665.495
		<u>TOTAL PROGRAMA 42K</u>		3.665.495



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA PARA LA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA DE ANDALUCÍA (ACCUA)													1531
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
42K CALIDAD DEL SISTEMA ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO	2.237.818	1.427.677				3.665.495							3.665.495
TOTAL FUNCIÓN 42	2.237.818	1.427.677				3.665.495							3.665.495
TOTAL GRUPO 4	2.237.818	1.427.677				3.665.495							3.665.495
TOTAL GENERAL	2.237.818	1.427.677				3.665.495							3.665.495



INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 31.817.209		
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS 17.091.168	48.908.377	
	TOTAL CAPÍTULO 4		48.908.377



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 286.764	286.764	
	TOTAL CAPÍTULO 7		286.764



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.908.377	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		48.908.377
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	286.764	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		286.764
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		49.195.141



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL

3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

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



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO		3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		8
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.022.808	653.629
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.289.249	777.425
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.823.297	1.290.000
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	25.135.354	2.721.054



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO								3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de las actuaciones de lucha contra la violencia de género	X	X			NUMERO	156.170,00	9.550,00	146.620,00
1.1.	Mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X			NUMERO	1.300,00		
1.1.	Personas dependientes de mujeres víctimas de violencia de género atendidas en el Servicio Integral de atención y acogida	X	X			NUMERO	1.000,00		
1.1.1.	Atenciones integrales a mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos	X				NUMERO	2.300,00		
1.2.	Hijos/as mujeres víctimas de violencia atendidos en el servicio de atención psicológica	X				NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
1.2.	Mujeres atendidas servicio atención a víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	700,00		
1.2.	Mujeres víctimas de violencia atendidas con atención psicológica	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.	Beneficiarias atención psicológica mujeres menores víctimas violencia de género	X				NUMERO	180,00		
1.2.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X				NUMERO	100.000,00		
1.2.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.2.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X				NUMERO	27.398,00		
1.2.	Acogimientos gestionados	X				NUMERO	600,00		
1.2.1.	Atenciones jurídicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	3.500,00		
1.2.1.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	3.000,00		
1.2.1.	Atenciones inmediatas (24 horas) a mujeres víctimas de agresiones sexuales	X				NUMERO	120,00		
1.2.2.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X				NUMERO	38.000,00	2.000,00	36.000,00
1.2.2.	Solicitudes de acogimiento de violencia de género	X				NUMERO	900,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al servicio de asesoramiento jurídico on-line	X				NUMERO	100,00		
1.2.3.	Consultas realizadas al Servicio de Asesoramiento Jurídico Telefónico	X				NUMERO	6.000,00		
1.2.4.	Atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.5.	Atenciones psicológicas a hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	2.000,00		
1.2.6.	Atención y asesoramiento a madres y padres de mujeres menores víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	400,00	150,00	250,00
1.2.6.	Atenciones psicológicas a mujeres menores víctimas de violencia de género	X				NUMERO	1.000,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO								3.1.T
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)
1.2.7.	Sesiones de apoyo psicológico prestadas a familiares de víctimas mortales de violencia de género	X				NUMERO	30,00	
1.3.	Mujeres atendidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	X	X			NUMERO	1.300,00	
1.3.1.	Expedientes anuales nuevos de detección y rescate a víctimas de trata					NUMERO	1.000,00	
1.3.1.	Espacios visitados y atendidos para detección y rescate a víctimas de trata					NUMERO	600,00	
1.3.1.	Llamadas recibidas en el servicio de detección y rescate a víctimas de trata	X	X			NUMERO	3.000,00	
1.3.1.	Acompañamientos de mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	X	X			NUMERO	300,00	
1.3.1.	Atenciones sociales a mujeres atendidas en el Servicio de detección y rescate de víctimas de trata	X	X			NUMERO	3.000,00	
1.4.	Mujeres atendidas programa atención mujeres inmigrantes	X				NUMERO	1.000,00	
1.4.	Mujeres atendidas atención prostitución y tráfico sexual	X				NUMERO	1.500,00	
1.4.	Mujeres atendidas en programas de atención a mujeres gitanas	X				NUMERO	20,00	
1.4.	Mujeres con enfermedad mental y riesgo de exclusión social atendidas en programas para acogida residencial.	X				NUMERO	20,00	
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres reclusas y exreclusas	X	X			NUMERO	20,00	
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con otras situaciones de exclusión social	X	X			NUMERO	400,00	
1.4.	Mujeres atendidas en programas para mujeres con discapacidad y exclusión social	X	X			NUMERO	20,00	
1.4.1.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	40,00	
1.4.1.	Solicitudes presentadas convocatoria atención social y acogida residencial	X	X			NUMERO	130,00	
1.5.	Personas formadas sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	500,00	200,00
1.5.1.	Campañas de información y sensibilización	X				NUMERO	7,00	
1.5.1.	Difusión en medios de comunicación	X				NUMERO	25,00	
1.5.2.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	8,00	
1.5.3.	Publicaciones	X				NUMERO	1,00	
1.5.4.	Subvenciones concedidas a asociaciones de mujeres para proyectos de erradicación de la violencia de género	X				NUMERO	40,00	
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia	X				NUMERO	50,00	300,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31	
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO								3.1.T	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.	Beneficiarias ayuda económica mujeres víctimas violencia insuficiencia recursos	X				NUMERO	200,00		
1.6.	Menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género con ayudas económicas concedidas	X	X			NUMERO	60,00		
1.6.1.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	X				NUMERO	50,00		
1.6.2.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género por insuficiencia de recursos	X				NUMERO	200,00		
1.6.3.	Ayudas concedidas a menores huérfanos/as de víctimas de violencia de género	X			X	NUMERO	60,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
480	.03	01: SERVICIOS CENTRALES CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 370.250	370.250	370.250
		TOTAL CAPITULO 4		370.250
		TOTAL 01		370.250
227	.13	04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. SERVICIOS ASISTENCIALES 7.673.936	7.673.936	7.673.936
		TOTAL CAPITULO 2		7.673.936
		TOTAL 04		7.673.936
128	.00	18: G.FINANCIADOS.CON INGRESOS FINALISTAS CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.532.198	1.532.198	1.532.198
160	.10	ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 490.610	490.610	490.610
		TOTAL CAPITULO 1		2.022.808
212.00		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000	300.000	300.000
226	.12	ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS GASTOS DIVERSOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 800.000	800.000	
227	.06	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES. ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 63.391		
	.13	SERVICIOS ASISTENCIALES 6.123.906	6.187.297	
228	.30	TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 328.016	328.016	7.315.313



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		7.615.313
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES 2.753.047	2.753.047	2.753.047
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA PROYECTOS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 400.000		
.02		PARA ATENCIÓN A MUJERES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 2.000.000		
.03		AYUDAS ECONÓMICAS A MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 2.000.000		
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A HUÉRFANOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 300.000	4.700.000	4.700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		7.453.047
		<u>TOTAL 18</u>		17.091.168
		<u>TOTAL PROGRAMA 31T</u>		25.135.354



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES		3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	217	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.269.745	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.552.578	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.949.700	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	286.764	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.059.787	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES								3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de transversalización de la perspectiva de género en la Administración andaluza	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Personas de las Unidades de Igualdad de Género formadas en igualdad y perspectiva de género	X				NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.1.	Informes de impacto de género en la normativa	X				NUMERO	90,00		
1.1.	Personas de las unidades de igualdad de género que han tenido acceso a formación y han completado con éxito el curso	X				PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Asesoramientos para la incorporación de la perspectiva de género	X				NUMERO	125,00		
1.1.1.	Materiales de apoyo a la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	7,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación con las unidades de igualdad de género	X				NUMERO	4,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal	X				NUMERO	4,00		
1.1.2.	Formación en perspectiva de género	X				HORAS	30,00		
1.2.	Trabajos de investigación y buenas prácticas en coeducación admitidos para el Congreso de Coeducación	X				NUMERO	25,00		
1.2.	Personas asistentes al Congreso de Coeducación	X				NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.	Profesorado formado en coeducación	X				NUMERO	8.500,00	2.000,00	6.500,00
1.2.	Personas representantes de AMPAS formadas en coeducación	X				NUMERO	1.000,00	300,00	700,00
1.2.1.	Centros educativos andaluces representados en el Congreso a través de su profesorado	X				NUMERO	500,00		
1.2.2.	Materiales para la coeducación	X				NUMERO	9,00		
1.2.3.	Acciones de formación y sensibilización en igualdad en el ámbito educativo	X				NUMERO	3,00		
1.2.3.	Campañas de sensibilización de igualdad en el ámbito educativo	X				NUMERO	1,00		
1.3.	Personas formadas en planes de igualdad	X				NUMERO	700,00	140,00	560,00
1.3.	Empresas asesoradas en planes de igualdad	X				NUMERO	180,00		
1.3.	Personas capacitadas para la prevención del acoso sexual	X	X			NUMERO	180,00	36,00	144,00
1.3.	Personas participantes en actuaciones de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	180,00		
1.3.	Personas formadas en igualdad en la negociación colectiva	X				NUMERO	200,00	40,00	160,00
1.3.	Empresas que han elaborado un diagnóstico de igualdad en la empresa	X				NUMERO	100,00		
1.3.	Empresas que han elaborado un protocolo para la igualdad contra el acoso sexual y por razón de sexo	X	X			NUMERO	200,00		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES								3.2.G
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.3.	Entidades adheridas a la Red Andaluza de Entidades Conciliadoras	X				NUMERO	500,00	
1.3.	Personas universitarias formadas para la igualdad profesional y diversificación laboral	X				NUMERO	250,00	
1.3.1.	Actuaciones de asesoramiento en planes de igualdad a empresas	X				NUMERO	400,00	
1.3.1.	Formación en sensibilización para la prevención del acoso sexual	X	X			HORAS	140,00	
1.3.1.	Formación para la igualdad de género en las empresas y organizaciones laborales	X				HORAS	500,00	
1.3.1.	Boletines EQUIPA publicados en materia de integración de la igualdad en la empresa	X				NUMERO	3,00	
1.3.2.	Formación en materia de igualdad en la negociación colectiva	X				HORAS	100,00	
1.3.3.	Actuaciones para el desarrollo de la conciliación en las entidades	X				NUMERO	10,00	
1.3.4.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	8,00	
1.3.5.	Solicitudes valoradas para el reconocimiento Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad	X				NUMERO	50,00	
1.3.6.	Actuaciones para la igualdad profesional realizadas por las universidades en el ámbito de UNIVERGEM	X				NUMERO	75,00	
1.3.7.	Atenciones prestadas de defensa legal	X				NUMERO	300,00	
1.4.	Mujeres asociadas	X				NUMERO	270.141,00	
1.4.	Informes y dictámenes del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	6,00	
1.4.	Proyectos subvencionados para asociaciones y federaciones de mujeres	X				NUMERO	60,00	
1.4.	Reconocimiento a personas y entidades a través de los Premios Meridiana a favor de la Igualdad	X				NUMERO	10,00	
1.4.1.	Sesiones plenarias del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	2,00	
1.4.1.	Reuniones de la comisión permanente del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres	X				NUMERO	5,00	
1.4.2.	Medios de difusión de la 'Campaña 8 de marzo'	X				NUMERO	20,00	
1.4.3.	Candidaturas presentadas a los premios Meridiana	X				NUMERO	40,00	
1.5.	Atención e información a la mujer a través de los centros municipales de información a la mujer	X				NUMERO	100.000,00	
1.5.	Consultas atendidas en el teléfono 900	X				NUMERO	19.000,00	
1.5.	Centros municipales de información a la mujer subvencionados	X				NUMERO	182,00	
1.5.	Mujeres atendidas a través de los centros municipales de información a la mujer y de los centros provinciales de la mujer	X				NUMERO	80.000,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER								18.31	
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES								3.2.G	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Solicitudes tramitadas	X				NUMERO	182,00		
1.5.2.	Personas que atienden el servicio de información y atención en los centros provinciales	X				NUMERO	17,00	4,00	13,00
1.5.3.	Llamadas al teléfono de información a la mujer	X				NUMERO	32.000,00	2.370,00	29.630,00
1.5.4.	Fondos documentales adquiridos para el centro de documentación María Zambrano	X				NUMERO	1.000,00		
1.5.4.	Préstamos a domicilio del centro de documentación María Zambrano	X				NUMERO	4.500,00		
1.5.4.	Actividades de promoción cultural y lectora realizadas	X				NUMERO	10,00		
1.5.4.	Visitas anuales al blog Generando Lecturas	X				NUMERO	30.000,00		
1.6.	Empresas requeridas por publicidad sexista	X				NUMERO	15,00		
1.6.	Personas formadas en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X				NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.6.1.	Quejas presentadas ante el Observatorio Andaluz de la Publicidad no Sexista	X				NUMERO	25,00		
1.6.1.	Buenas prácticas detectadas en publicidad por contenidos no sexistas	X				NUMERO	10,00		
1.6.1.	Formación en sensibilización e identificación de la publicidad no sexista	X				HORAS	70,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	109.488	109.488
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	61	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	561.934	
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.976	
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.000	1.165.641
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	558.611	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	937.182	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	1.515.793
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	5	SALARIOS GRUPO V	43.639	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	76.500	209.716
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	67.483	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	44.906	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	49.800	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.500	170.689
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.500	4.500
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	46.434	
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	49.320
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	851.700	851.700
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	15.000	15.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		(A.G.)		
		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	876.700
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	356.238	356.238
190		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 1		4.735.754
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
202.00		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.334	22.834
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.636	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	7.645	33.881
220		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	32.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	35.300
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	3.850	
.03		COMBUSTIBLE	9.075	
.04		VESTUARIO	3.408	
.09		OTROS SUMINISTROS	6.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	150.416	172.749
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	40.000	40.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	2.450	2.450
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	1.500	1.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.500	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	226.188	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.906	265.594
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	68.898	
.01		SEGURIDAD	88.249	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	221.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	22.615	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	226.563	632.825
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	1.055.171	2.205.589
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.000	3.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		CONSEJO ANDALUZ DE PARTICIPACION DE LAS MUJERES	3.000	23.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.285.304
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 3		1.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PARA ACTUACIONES EN MATERIA DE GENERO	262.500	262.500
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA CENTROS DE INFORMACION MUNICIPALES	7.500.000	7.500.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL SERVICIO DE DEFENSA LEGAL	150.000	150.000
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA ACTUACIONES DE FORMACION	37.200	187.200
		TOTAL CAPITULO 4		7.949.700
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	5.060
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	45.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 6		80.060
		TOTAL 01		15.051.818



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	379.503	379.503
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	38	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286	
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.880	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	95.000	633.424
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	302.778	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	455.727	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.500	763.005
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	94	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	25	SALARIOS GRUPO I	461.986	
.01	43	SALARIOS GRUPO II	674.378	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.766	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	540.000	1.916.808
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	638.383	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	477.201	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	523.093	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.500	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.000	1.662.177
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	285.000	285.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	28.926	
.01		PERSONAL LABORAL	24.658	53.584
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.720.000	1.720.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 1		7.463.501



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.000	132.000	132.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 98.132	98.132	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 7.425	7.425	105.557
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 5.500		
.04		VESTUARIO 8.920		
.09		OTROS SUMINISTROS 9.931	24.351	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 40.000	40.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 5.300		
.09		OTROS 500	5.800	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 13.900	13.900	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 105.536		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 1.440	131.976	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 201.587		
.01		SEGURIDAD 559.571	761.158	977.185
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 12.000	12.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	22.000
		TOTAL CAPITULO 2		1.236.742
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 22.000	22.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.060	5.060	27.060
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 56.524	56.524	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 10.120	10.120	66.644
		TOTAL CAPITULO 6		93.704
		TOTAL 02		8.793.947
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300	13.325
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.110	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.885	10.995
				24.320
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	1	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.160	13.888
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.811	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	11.159
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.000	4.000
				29.047
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761	
.01		PERSONAL LABORAL	262	1.023
				1.023
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.100	16.100
				16.100
		TOTAL CAPITULO 1		70.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22.045	22.045
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	405	405
				22.450
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	2.500	
.04		VESTUARIO	632	
.09		OTROS SUMINISTROS	830	3.962
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	1.200	1.200
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	2.600	2.600
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	320	320
				8.082
		TOTAL CAPITULO 2		30.532
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER				18.31
PROGRAMA: ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES				3.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	13.060
662.00		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	94.880	94.880
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.060	99.940
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		113.000
		<u>TOTAL 03</u>		214.022
		<u>TOTAL PROGRAMA 32G</u>		24.059.787



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER													1831
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	2.022.808	15.289.249		7.823.297		25.135.354							25.135.354
TOTAL FUNCIÓN 31	2.022.808	15.289.249		7.823.297		25.135.354							25.135.354
32G ACCIONES PARA LA IGUALDAD Y PROMOC. DE LAS MUJERES	12.269.745	3.552.578	1.000	7.949.700		23.773.023	286.764		286.764				24.059.787
TOTAL FUNCIÓN 32	12.269.745	3.552.578	1.000	7.949.700		23.773.023	286.764		286.764				24.059.787
TOTAL GRUPO 3	14.292.553	18.841.827	1.000	15.772.997		48.908.377	286.764		286.764				49.195.141
TOTAL GENERAL	14.292.553	18.841.827	1.000	15.772.997		48.908.377	286.764		286.764				49.195.141



INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
325	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE JUVENTUD		
	.01 PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 9.000		
	.02 CARNÉ JOVEN 7.669	16.669	
	TOTAL CAPÍTULO 3		16.669
450	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES 17.704.647	17.704.647	
	TOTAL CAPÍTULO 4		17.704.647



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL 1.197.000	1.197.000	
	TOTAL CAPÍTULO 7		1.197.000



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	16.669	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.704.647	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		17.721.316
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.197.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		1.197.000
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		18.918.316



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL

3.2.F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD		3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	187	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.369.991	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.471.280	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.880.045	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	197.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	18.918.316	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD								18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD								3.2.F
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Variación cuatrienal de jóvenes que acceden a acciones formativas para la mejora del emprendimiento y la empleabilidad juvenil	X				PORCENTAJE	2,00	1,00 1,00
1.	Variación cuatrienal personas jóvenes que acceden a acciones informativas para mejora del emprendimiento y empleabilidad juvenil	X				PORCENTAJE	2,00	1,00 1,00
1.1.	Participantes en acciones de formación y sensibilización para la mejora continua de las políticas de empleo	X				NUMERO	1.200,00	600,00 600,00
1.1.1.	Empresas creadas jóvenes emprendedores	X				NUMERO	50,00	25,00 25,00
1.1.2.	Noticias en la página web					NUMERO	500,00	
1.1.2.	Entradas registradas en Redes Sociales del IAJ					NUMERO	1.400.000,00	
1.1.3.	Actuaciones celebradas en materia de emprendimiento con perspectiva de género	X				NUMERO	20,00	
2.	Variación porcentual de personas jóvenes que participan en actuaciones de igualdad con perspectiva de género en Andalucía	X				PORCENTAJE	3,00	1,50 1,50
2.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	100,00	
2.1.	Jóvenes beneficiarios/as de los proyectos subvencionados por el Instituto Andaluz de la Juventud	X				NUMERO	155.000,00	77.500,00 77.500,00
2.1.	Participación de jóvenes en juntas directivas de entidades de participación juvenil	X				PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
2.1.	Proyectos de participación juvenil subvencionados por el IAJ que incluyen la perspectiva de igualdad de género	X				PORCENTAJE	85,00	
2.1.1.	Entidades locales subvencionadas	X				NUMERO	110,00	
2.1.1.	Personas beneficiarias subvenciones de entidades locales	X				NUMERO	90.000,00	45.000,00 45.000,00
2.1.2.	Personas beneficiarias de subvenciones a entidades juveniles	X				NUMERO	65.000,00	32.500,00 32.500,00
2.1.2.	Entidades juveniles subvencionadas	X				NUMERO	50,00	
2.1.2.	Miembros entidades juveniles censadas	X				NUMERO	60.646,00	29.751,00 30.895,00
2.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	2.500,00	1.250,00 1.250,00
2.2.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X	X			NUMERO	50,00	
2.2.1.	Sesiones formativas y de asesoramiento en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	16,00	
2.2.2.	Participantes en el programa 'Campos de servicio voluntario para jóvenes'	X		X		NUMERO	100,00	50,00 50,00
2.2.2.	Programas presentados en el "Programa Cuerpo Europeo de Solidaridad"					NUMERO	70,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD								18.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD								3.2.F	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.3.	Visitas página web Instituto Andaluz de la Juventud (patio joven)	X				NUMERO	163.942,00		
2.2.4.	Centros de información juvenil reconocidos e inscritos					NUMERO	470,00		
2.2.4.	Corresponsales juveniles acreditados	X				NUMERO	3.500,00	1.500,00	2.000,00
2.2.5.	Gestión de certificaciones	X				NUMERO	1.100,00	550,00	550,00
2.2.5.	Actividades formativas programadas por Escuelas de Tiempo Libre de Andalucía aprobadas por el IAJ					NUMERO	100,00		
2.2.6.	Programas presentados al "Programa Erasmus + Juventud"					NUMERO	130,00		
2.2.7.	Premios y certámenes					NUMERO	20,00		
3.	Variación cuatrienal de jóvenes formados en hábitos de vida saludable y conocimiento del entorno natural de Andalucía	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
3.	Variación cuatrienal de las entidades participantes en el programa "Carné Joven Europeo"					PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Alumnado de las actividades del programa 'Forma Joven'	X			X	NUMERO	6.000,00	3.000,00	3.000,00
3.1.	Alumnado, desagregados por sexo, del programa Forma Joven. Línea de sexualidad y relaciones igualitarias	X	X		X	NUMERO	1.400,00	700,00	700,00
3.1.1.	Actividades formativas del programa Forma Joven	X	X		X	NUMERO	300,00		
3.1.2.	Usuarios/as del carné joven	X				NUMERO	350.000,00	154.197,00	195.803,00
3.1.2.	Entidades adheridas al programa 'Carné Joven'					NUMERO	2.290,00		
3.2.	Jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles			X		NUMERO	1.344,00		
3.2.	Alumnado cursos de formación	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
3.2.	Variación anual de personas jóvenes que participan en acampadas y campamentos juveniles	X				PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Acampadas y campamentos juveniles autorizados			X		NUMERO	17,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES	104.539	104.539
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	53	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.692	
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	189.226	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.987	987.046
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	477.509	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	800.642	1.278.151
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120	
.04	6	SALARIOS GRUPO V	52.367	
.05		ANTIGÜEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	34.269	154.407
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	64.099	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	41.398	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	44.199	149.696
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.288	15.288
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	40.345	
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	43.231
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	200	200
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	400	400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	674.827	674.827
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		LABORAL		
163		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	16.000	
.04		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.000	698.827
170		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
.01		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	272.047	272.047
		TOTAL CAPITULO 1		3.781.501
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	5.000	
.01		INSTALACIONES	32.500	37.500
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	45.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.500	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500	12.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	500	
.03		COMBUSTIBLE	2.000	
.04		VESTUARIO	4.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	
.09		OTROS SUMINISTROS	1.500	8.100
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	
.02		TELEGRAFICAS	100	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	100	30.300
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	100	
.09		OTROS	2.000	2.100
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	2.000	2.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	5.000	
.01		LOCALES	4.000	9.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	207.166	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	60.000	
.09		OTROS	1.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	5.000	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	84.000	407.366
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.000	
.01		SEGURIDAD	3.533	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.957	
.09		OTROS	3.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	65.000	126.490
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	20.000	20.000
				617.356
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	11.000	11.000
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.000	18.000
				44.100
		TOTAL CAPITULO 2		706.456
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.62		TF E.A.GESTION INSTALACIONES Y TURISMO JUVENIL S.A (NTURJOVEN)	6.010.166	6.010.166
				6.010.166
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES DE JUVENTUD	569.879	569.879
				569.879
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PARA EL FOMENTO DE ASOCIACIONES Y GRUPOS JUVENILES	100.000	100.000
				100.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.680.045
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	5.000	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	154.000	159.000
				169.000
		TOTAL CAPITULO 6		169.000
		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.		
.62		TF E.A. GESTION INSTALACIONES Y TURISMO	550.000	550.000
				550.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		JUVENIL S.A (NTURJOVEN)		
785		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PARA LA CREACION DE EMPRESAS	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 01		12.337.002
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	8	RETRIBUCIONES	379.503	379.503
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	561.934	
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.835	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	532.199	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	343.823	1.786.890
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	787.321	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.222.795	2.010.116
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	11	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	8	SALARIOS GRUPO V	69.823	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.679	157.437
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	59.964	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	32.840	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.841	132.645
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.515	296.597
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883	
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	79.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	979.615	979.615



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	40.000	40.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 1		5.588.490
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	32.500	32.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	3.000	
.01		INSTALACIONES	36.000	
.02		UTILLAJE	1.000	40.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	13.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	10.000	
.03		COMBUSTIBLE	1.000	
.04		VESTUARIO	6.000	
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	4.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	59.347	80.847
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.000	12.000
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	500	
.09		OTROS	100	600
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	10.000	10.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	100	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.700	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	33.577	
.09		OTROS	100	
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100	164.677
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	199.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	100.000	
.09		OTROS	5.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	1.000	306.000
				587.124
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	12.000	12.000
231.00		LOCOMOCION	17.000	17.000
232.00		TRASLADOS	100	100
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	100	100
				29.200
		TOTAL CAPITULO 2		722.824
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO E INICIATIVA JUVENIL	200.000	200.000
				200.000
		TOTAL CAPITULO 4		200.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	16.000	16.000
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	10.000	10.000
				26.000
		TOTAL CAPITULO 6		26.000
		TOTAL 02		6.537.314
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
645.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000
				2.000
		TOTAL CAPITULO 6		2.000
		TOTAL 03		2.000
		04: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ANDALUCIA		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.750	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	35.750
				35.750
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	2.000	2.000
231.00		LOCOMOCION	3.000	3.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.250	1.250
				6.250
				42.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD				18.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD				3.2.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		<u>TOTAL 04</u>		42.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 32F</u>		18.918.316



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD													1832
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
32F PROMOCIÓN Y SERVICIOS A LA JUVENTUD	9.369.991	1.471.280		6.880.045		17.721.316	197.000	1.000.000	1.197.000				18.918.316
TOTAL FUNCIÓN 32	9.369.991	1.471.280		6.880.045		17.721.316	197.000	1.000.000	1.197.000				18.918.316
TOTAL GRUPO 3	9.369.991	1.471.280		6.880.045		17.721.316	197.000	1.000.000	1.197.000				18.918.316
TOTAL GENERAL	9.369.991	1.471.280		6.880.045		17.721.316	197.000	1.000.000	1.197.000				18.918.316



PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
323	EN MATERIA DE CULTURA		
.04	VISITAS Y ACTIVIDADES CULTURALES CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENER.	40.042.585	40.042.585
	ARTÍCULO 33. OTROS PRECIOS PÚBLICOS		
339	EN OTRAS MATERIAS		
.05	ARCHIVOS	2.000	2.000
	ARTÍCULO 34. OTROS INGR. PROCEDENTES VENTA BIENES Y PREST.SERV.		
340.00	VENTA DE BIENES	25.000	25.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		40.069.585
	CAPÍTULO 5.- INGRESOS PATRIMONIALES		
	ARTÍCULO 55. PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAM. ESPECIALES		
550	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS		
.04	CONCESIONES PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	80.000	80.000
551	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		
.01	APROVECHAMIENTO POR TERCEROS	20.000	20.000
552	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES.		
.00	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES	1.180.000	
.01	POR EXPLOTACIÓN MÁQUINAS VENDING	280.500	1.460.500
	ARTÍCULO 56. ARRENDAM.Y DCHOS DE USO Y DISFRUTE SOBRE INMUEBLES		
562	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS.		
.00	ARRENDAM. DE EDIFICACIONES DISTINTAS A VIVIENDAS	61.000	61.000
	TOTAL CAPÍTULO 5		1.621.500



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
750 .01	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP. DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	464.071	464.071
	<u>TOTAL CAPÍTULO 7</u>		464.071



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	40.069.585	
	CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES	1.621.500	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		41.691.085
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.071	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		464.071
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		42.155.156



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE	

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE		4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	421	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.340.131	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.396.431	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	816.800	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.393.794	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	205.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	42.155.156	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE								19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE								4.5.F
RESPONSABLE: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE								
		AFECCIÓN A						
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)
								(M)
1.	Gasto en conservación y restauración.					PORCENTAJE	9,50	
1.1.	Actuaciones de conservación y restauración de espacios arquitectónicos					PORCENTAJE	80,00	
1.1.1.	Piezas singulares restauradas					NUMERO	5,00	
1.1.1.	Zonas arqueológicas intervenidas					NUMERO	2,00	
1.1.2.	Medidas de conservación					NUMERO	14,00	
1.1.2.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico					NUMERO	7,00	
1.2.	Actuaciones para la preservación de flora y fauna autóctonas					NUMERO	4,00	
1.2.1.	Proyectos de conservación paisajística y mantenimiento de zonas verdes			X		NUMERO	5,00	
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	3,00	
2.	Grado de cumplimiento del presupuesto de ingresos					PORCENTAJE	98,00	
2.1.	Buenas prácticas implantadas	X				NUMERO	3,00	
2.1.1.	Estudios de visitantes, de impacto económico y otras variables de interés					NUMERO	2,00	
2.1.2.	Diversificación y/o creación de nuevos programas de visita, itinerarios y espacios durante el año					NUMERO	4,00	
2.1.3.	Cursos de carácter sectorial y/o de especialización					NUMERO	3,00	
2.2.	Accidentes de seguridad y salud de los visitantes					PORCENTAJE	0,50	
2.2.	Variación porcentual de reclamaciones por pérdida de acceso a los Palacios Nazaríes					PORCENTAJE	-2,00	
2.2.1.	Zonas con mejora de la accesibilidad y/o medidas de mejora de la seguridad					NUMERO	4,00	
2.3.	Actuaciones y proyectos de difusión realizados durante el ejercicio					NUMERO	8,00	
2.3.1.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	120,00	
2.3.2.	Complemento de la visita pública con alguna actividad cultural					PORCENTAJE	50,00	
2.3.3.	Publicaciones					NUMERO	10,00	
2.3.4.	Resultado de valoración global de las encuestas	X				NUMERO	4,00	4,00
2.3.4.	Evolución del número de encuestas de satisfacción	X				PORCENTAJE	10,00	10,00
3.	Proyectos desarrollados					NUMERO	10,00	
3.1.	Medidas de conservación					NUMERO	2,00	
3.1.1.	Variación de visitantes a la Fundación Rodríguez-Acosta					PORCENTAJE	1,00	
3.1.2.	Piezas singulares restauradas Fundación Rodríguez-Acosta					NUMERO	10,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	79	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.538	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	319.319	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.521.275
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	685.670	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.162.259	1.847.929
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	341	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.438	
.01	7	SALARIOS GRUPO II	109.783	
.02	54	SALARIOS GRUPO III	631.343	
.03	46	SALARIOS GRUPO IV	439.749	
.04	231	SALARIOS GRUPO V	2.016.140	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	650.000	3.902.453
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.862.444	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.226.608	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.202.314	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	690.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	5.026.366
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	900.000	900.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	60.136	
.01		PERSONAL LABORAL	89.451	149.587
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.300.000	4.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.000	15.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	35.000	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	45.000	80.000
				4.395.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	561.517	561.517
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	933.335	933.335
		TOTAL CAPITULO 1		19.340.131
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES	10.000	
.02		UTILLAJE	2.000	52.000
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
				77.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	8.000	8.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	330.000	330.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	
.01		INSTALACIONES	25.000	85.000
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000	15.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	113.484	113.484
				586.484
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	12.000	27.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	70.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	920.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	385.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	571.312	1.979.312



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	20.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	10.000	
.09		OTROS	5.000	15.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	
.09		OTROS RIESGOS	20.000	41.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	10.000	
.01		LOCALES	90.000	
.09		OTROS	20.000	120.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	110.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000	
.09		OTROS	29.862	
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL	5.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	100.000	457.862
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	2.600.000	
.01		SEGURIDAD	3.981.820	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	110.000	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	169.953	
.09		OTROS	2.900.000	
.11		LAVANDERIA	15.000	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	20.000	
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y CULTURAL	30.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	10.000	10.036.773
				12.696.947
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	16.000	16.000
				36.000
		TOTAL CAPITULO 2		13.396.431
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000
				3.000
		TOTAL CAPITULO 3		3.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.05		CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS	81.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE				19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE				4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		UNIVERSIDAD DE GRANADA PARA MÁSTERES UNIVERSITARIOS	18.000	
.07		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. MASTER UNIVERSITARIO	9.000	108.000
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	525.800	525.800
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.06		AL CONSORCIO FESTIVAL INTERN.MÚSICA Y DANZA GRANADA G. FUNCIONAMIENTO	125.000	125.000
				758.800
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	58.000	58.000
		TOTAL CAPITULO 4		816.800
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	150.000	150.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200.000	
.02		UTILLAJE	100.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	160.000	160.000
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	90.000	
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	172.015	262.015
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	103.000	103.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	570.000	
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	5.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	80.000	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	19.450	
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.240.258	1.914.708
				2.889.723
		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)	800.000	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	280.000	1.080.000
				1.080.000
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION		
691		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES	3.700.000	3.700.000
693		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000
694.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
695.00		MOBILIARIO Y ENSERES	180.000	180.000
		TOTAL CAPITULO 6		7.929.723



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE					19.31
PROGRAMA: TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE					4.5.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
741 .06		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
		ESTUDIO TAJO DE S. PEDRO	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
		A AYUNTAMIENTOS			
		AYUNTAMIENTO DE GRANADA PARA PROYECTO PASEO ROMAYLA	150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
		PROMOCION VALORES CULTURALES DE LA ALHAMBRA	25.000	25.000	25.000
780 .00		TOTAL CAPITULO 7		205.000	
		TOTAL 01		41.691.085	
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
		INMUEBLES	464.071	464.071	464.071
		TOTAL CAPITULO 6		464.071	
		TOTAL 17		464.071	
		TOTAL PROGRAMA 45F		42.155.156	
691 .01					



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE													1931
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45F TUTELA CONJUNTO MONUMENTAL ALHAMBRA Y GENERALIFE	19.340.131	13.396.431	3.000	816.800		33.556.362	8.393.794	205.000	8.598.794				42.155.156
TOTAL FUNCIÓN 45	19.340.131	13.396.431	3.000	816.800		33.556.362	8.393.794	205.000	8.598.794				42.155.156
TOTAL GRUPO 4	19.340.131	13.396.431	3.000	816.800		33.556.362	8.393.794	205.000	8.598.794				42.155.156
TOTAL GENERAL	19.340.131	13.396.431	3.000	816.800		33.556.362	8.393.794	205.000	8.598.794				42.155.156



CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
323 .01	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE CULTURA		
	ENTRADAS A MUSEOS Y CENTROS CULTURALES	46.000	46.000
	TOTAL CAPÍTULO 3		46.000
404 .99	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 40. DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO		
	TRANSFERENCIAS FINALISTAS		
	CAAC - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.000	50.000
450 .01	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	5.458.156	5.458.156
	TOTAL CAPÍTULO 4		5.508.156



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	1.425.000	
.01	TRANSFERENCIAS DEL FEDER	4.321.289	5.746.289
	TOTAL CAPÍTULO 7		5.746.289



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	46.000	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.508.156	
	TOTAL OPERACIONES CORRIENTES		5.554.156
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.746.289	
	TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL		5.746.289
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS		11.300.445



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

4.5 CULTURA

4.5.G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	61	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.242.017	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.312.139	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.661.289	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.300.445	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO								19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO								4.5.G
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO								
		AFECCIÓN A						
OE/00/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Presencia relativa de mujeres artistas en la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00	
1.	Variación interanual de los fondos de la Colección Permanente del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,10	
1.1.	Variación anual de los fondos de la colección permanente por autor del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	10,00	
1.1.1.	Donaciones, depósitos y compras anuales de obras de arte por autor	X				NUMERO	204,00	154,00 50,00
2.	Presencia relativa de mujeres artistas en exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				IPRHM	1,00	
2.1.	Programación anual de actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo con perspectiva de género	X				INDICE	1,00	
2.1.1.	Actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo analizadas con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00	50,00 50,00
3.	Variación interanual de las actuaciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				INDICE	1,00	
3.1.	Variación anual de exposiciones del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo					INDICE	1,00	
3.1.1.	Organización y realización exposiciones					NUMERO	20,00	
3.1.1.	Visitantes al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00 52,00
3.1.1.	Visitas escolares al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	49,00 51,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al CAAC	X				PORCENTAJE	100,00	48,00 52,00
3.1.1.	Visitas escolares al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	15.000,00	7.350,00 7.650,00
3.1.1.	Visitantes al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	150.000,00	71.000,00 79.000,00
3.1.1.	Visitas otros grupos al Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	6.000,00	2.880,00 3.120,00
3.2.	Variación anual del número de actividades formativas, talleres y publicaciones en materia de arte contemporáneo	X				INDICE	1,00	
3.2.1.	Publicaciones					NUMERO	3,00	
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas y talleres de creación artísticas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				NUMERO	270,00	124,00 146,00
3.2.1.	Cursos de fomento del arte contemporáneo					NUMERO	3,00	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO								19.32	
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO								4.5.G	
RESPONSABLE: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Asistentes a actividades formativas del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo	X				PORCENTAJE	100,00	46,00	54,00
3.2.2.	Organización talleres creación artística	X				NUMERO	1,00		
3.2.2.	Programas de investigación y producción artística analizados con perspectiva de género	X				NUMERO	8,00	4,00	4,00
4.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	6,00		
4.1.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	12,00		
4.1.1.	Reuniones de la comisión técnica					NUMERO	2,00		
4.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	1,00		
4.2.	Estudios y proyectos					NUMERO	2,00		
4.2.1.	Actuaciones de remodelación de instalaciones			X		NUMERO	5,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	27	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407	
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884	
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	124.363	536.920
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	241.931	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	426.864	668.795
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	33	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239	
.04	25	SALARIOS GRUPO V	218.197	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	124.050	431.244
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	176.508	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	113.883	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	113.922	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	132.341	536.654
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	61.281	61.281
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.553	
.01		PERSONAL LABORAL	8.657	29.210
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	1.156	1.156
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.042	4.042
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	643.850	643.850
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.360	20.360
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		LABORAL		
		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.725	30.725
				694.935
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	94.128	94.128
172		GASTOS POR NUEVOS DEVENGOS Y OBLIGACIONES NO PREV.		
.00		SENTENCIAS JUZGADOS DE LO SOCIAL	5.983	5.983
				100.111
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1		3.242.017
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	165.577	165.577
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	365.000	365.000
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.000	
.01		INSTALACIONES	2.000	6.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000
				542.577
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000	
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	7.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	50.000	
.04		VESTUARIO	12.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	650.000	732.000
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	13.000	13.000
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	3.500	3.500
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	500	
.01		LOCALES	53.000	
.02		AUTONOMICOS	3.000	56.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	35.000	
.09		OTROS	2.000	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	650	44.650
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		LIMPIEZA Y ASEO	223.000	
.01		SEGURIDAD	475.000	
.09		OTROS	129.912	1.684.562
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	8.000	8.000
231.00		LOCOMOCION	7.000	7.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	35.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		2.262.139
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.02		MUEBLES	300.000	300.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.248	3.248
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	40.000	40.000
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	900.000	1.248.248
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	91.752	91.752
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		1.340.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		SUBV. RESIDEN. ARTÍSTICAS CENTRO CREACIÓN CONTEM. AND. CÓRDOBA (C3A)	85.000	85.000
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		85.000
		<u>TOTAL 01</u>		6.929.156
		<u>17: G.COFINANCIADOS CON FEDER</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.321.289	4.321.289
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		4.321.289
		<u>TOTAL 17</u>		4.321.289
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000	5.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	5.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	10.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO				19.32
PROGRAMA: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO				4.5.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	45.000
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		50.000
		<u>TOTAL 18</u>		50.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 45G</u>		11.300.445



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORÁNEO													1932
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
45G PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO	3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445
TOTAL FUNCIÓN 45	3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445
TOTAL GRUPO 4	3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445
TOTAL GENERAL	3.242.017	2.312.139				5.554.156	5.661.289	85.000	5.746.289				11.300.445



INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPÍTULO 3.- TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS		
	ARTÍCULO 31. OTRAS TASAS		
313	EN MATERIA DE SELECCIÓN DE PERSONAL		
.03	INSCRIPC.CONVOCAT.SELECCIÓN PERSONAL ADMÓN.GRAL.,AGENCIAS Y CONSORCIOS	1.472.743	1.472.743
	ARTÍCULO 32. PRECIOS PÚBLICOS		
320	EN MATERIA DE PUBLICIDAD OFICIAL		
.00	ENTREGA DE BIENES:PUBL.,IMPRESOS Y VENTA DE BIENES	500	500
	TOTAL CAPÍTULO 3		1.473.243
	CAPÍTULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
	ARTÍCULO 45. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A REG.PRESUP.		
450	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	9.106.383	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	4.504.316	13.610.699
	TOTAL CAPÍTULO 4		13.610.699



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPÍTULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	ARTÍCULO 75. DE LA JUNTA ANDALUCÍA Y ENT.PÚBL.SUJ.A		
	REG.PRESUP.		
750	DE JUNTA DE ANDALUCÍA		
.01	TRANSFERENCIAS PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	336.862	
.01	TRANSFERENCIAS DE DOTACIONES FINALISTAS	378.795	715.657
	TOTAL CAPÍTULO 7		715.657



ESTADO DE INGRESOS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
APLIC. ECON.	EXPLICACIÓN	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPÍTULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
	ARTÍCULO 82. REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS		
821	DE ANTIC.Y PRÉST.A LARGO PLAZO CONCED. AL PERSONAL		
.01	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. P.FUNCIONARIO	2.517	
.02	ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO. PERS.LABORAL	703	3.220
	TOTAL CAPÍTULO 8		3.220



ESTADO DE INGRESOS

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
	EXPLICACIÓN	TOTAL CAPITULO	TOTALES
	<u>RESUMEN POR CAPITULOS</u>		
	A) OPERACIONES CORRIENTES		
	CAPITULO 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	1.473.243	
	CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.610.699	
	<u>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</u>		15.083.942
	B) OPERACIONES DE CAPITAL		
	CAPITULO 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	715.657	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL</u>		715.657
	C) OPERACIONES FINANCIERAS		
	CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.220	
	<u>TOTAL OPERACIONES DE FINANCIACION</u>		3.220
	<u>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>		15.802.819



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA		22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL		1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
1. Gestionar eficientemente los procesos selectivos	OE		
1.1. Seleccionar al nuevo personal teniendo en cuenta la perspectiva de género	OO	X	
1.1.1. Consecución de la paridad en las comisiones de selección que se constituyan durante el ejercicio	AC	X	
1.1.2. Incorporación de temas específicos en materia de igualdad en los temarios de todos los procesos selectivos que se convoquen	AC	X	
1.2. Culminar la gestión de las ofertas de empleo público ordinarias 2019/2020/2021 así como las ordinarias 2022/2023	OO		
1.2.1. Realización de las pruebas selectivas para personal funcionario y laboral de las ofertas pendientes	AC		
1.2.2. Publicación de los listados definitivos de personas aprobadas de personal funcionario y laboral de las OEP pendientes	AC		
1.3. Gestionar los nuevos procesos selectivos con agilidad para mantener un ritmo anual de las ofertas que se aprueben	OO		
1.3.1. Publicación de las listas definitivas de personas admitidas y excluidas en los procesos selectivos de la OEP del año anterior	AC		
1.3.2. Realización de los ejercicios de los procesos de personal funcionario y laboral de la OEP aprobada el año anterior	AC		
2. Desarrollar las competencias de las personas empleadas públicas con recursos de aprendizaje permanente y metodologías ágiles	OE		
2.1. Sensibilizar y despertar la curiosidad entre el personal de la Junta de Andalucía sobre la mejora de la Administración Pública	OO		
2.1.1. Dinamización de las redes sociales del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC		
2.1.2. Publicación de contenidos audiovisuales relacionados con la mejora de las Administraciones públicas	AC		
2.1.3. Realización de Jornadas sobre la Administración Pública y su mejora	AC		
2.1.4. Publicación de artículos y trabajos de divulgación, investigación y análisis en materia de la mejora de las Administraciones	AC		
2.2. Ayudar a las personas empleadas públicas a desarrollar sus competencias profesionales	OO		
2.2.1. Organización de la formación de la Escuela de Desarrollo Profesional	AC		
2.2.2. Desarrollo de la formación para el personal no judicial de la Administración de Justicia de Andalucía	AC		
2.2.3. Desarrollo de un itinerario formativo de acogida para el personal de nuevo ingreso	AC		
2.2.4. Oferta de formación para facilitar la promoción en la carrera administrativa del personal al servicio de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.5. Formación en competencias digitales, de colaboración, innovación, gestión del conocimiento y evaluación de políticas públicas	AC		
2.3. Formación en competencias directivas y diseño de un modelo de acreditación en competencias directivas	OO		
2.3.1. Desarrollo de las competencias directivas de las personas que desempeñan o se preparan para acceder a puestos directivos	AC		
2.3.2. Acciones para la evaluación y acreditación de competencias directivas	AC		
3. Profundizar en la integración del enfoque de género en la actividad del Instituto Andaluz de Administración Pública	OE	X	
3.1. Extender la Formación en materia de género	OO	X	
	AC	X	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
3.1.1. Organización de acciones formativas en materia de género			
3.1.2. Incorporación de contenidos de género en los distintos programas del Instituto Andaluz de Administración Pública	AC	X	
3.2. Mejorar la representación de las mujeres entre las personas que colaboran con el Instituto Andaluz de Administración Pública	OO	X	
3.2.1. Introducción de la paridad como principio en todos los programas con personas colaboradoras	AC	X	
3.3. Reducir la brecha de género en determinadas áreas del desarrollo competencial	OO	X	
3.3.1. Aumento de la presencia de mujeres en la formación directiva	AC	X	
3.3.2. Aumento de la presencia de mujeres en la formación en competencias digitales	AC	X	
3.3.3. Implementación de un programa de Mentoría para mujeres directivas y predirectivas	AC	X	
3.4. Incrementar la formación en violencia de género de los profesionales de la Junta de Andalucía	OO	X	X
3.4.1. Organización de acciones formativas en materia de violencia género	AC	X	X
4. Generar procesos de innovación en la Administración	OE		
4.1. Adaptar la formación a los objetivos de la Ley de Función Pública sobre la carrera profesional y los mapas de competencias	OO		
4.1.1. Acciones para crear entornos que favorezcan el aprendizaje organizacional y la gestión del conocimiento y la innovación	AC		
4.1.2. Acciones de apoyo a unidades administrativas brindándoles formación o herramientas innovadoras para su gestión	AC		
4.1.3. Acciones para promover la evaluación de las políticas públicas y de apoyo al diseño de los planes estratégicos	AC		
4.1.4. Acciones para promover la gestión por competencias de acuerdo con la Ley de la Función Pública de Andalucía	AC		
4.1.5. Acciones para dotar al personal formador de habilidades y metodologías de aprendizaje innovadoras	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	115	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.917.766	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.459.506	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.706.670	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	718.877	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.802.819	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	1.2.B
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL								1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Meses transcurridos desde la convocatoria hasta el primer ejercicio de las pruebas selectivas de las OEPs					PROMEDIO	6,00		
1.	Meses desde el primer ejercicio hasta la publicación de los listados definitivos de las pruebas selectivas de las OEPs					PROMEDIO	6,00		
1.1.	Convocatorias de procesos selectivos en las que se hayan incluido en los temarios temas específicos en materia de igualdad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Comisiones de Selección constituidas durante el año en las que se ha alcanzado la paridad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Personas miembros de comisiones de selección	X				NUMERO	340,00	204,00	136,00
1.1.1.	Mujeres en las comisiones de selección que se han constituido durante el año	X				PORCENTAJE	50,00		
1.1.2.	Procesos selectivos convocados en el ejercicio que incluyen temas específicos de igualdad en sus temarios	X				NUMERO	68,00		
1.2.	Grado de ejecución de la oferta de empleo público en desarrollo					PORCENTAJE	85,00		
1.2.1.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año					NUMERO	114,00		
1.2.2.	Procesos selectivos de la OEP vigente que han publicado lista definitiva de personas aprobadas					NUMERO	35,00		
1.3.	Procesos selectivos que se han convocado de la Oferta de Empleo aprobada en el año anterior					PORCENTAJE	80,00		
1.3.1.	Procesos selectivos con publicación de personas admitidas					PORCENTAJE	90,00		
1.3.2.	Ejercicios correspondientes a la Oferta de Empleo Público vigente realizados durante el año					NUMERO	121,00		
2.	Valoración media en utilidad para el puesto de la formación obtenida	X				PROMEDIO	8,00	8,00	8,00
2.1.	Personas participantes en jornadas del IAAP	X				NUMERO	700,00	300,00	400,00
2.1.	Visualizaciones de contenidos de difusión online del IAAP					NUMERO	60.000,00		
2.1.	Seguidores del IAAP en redes sociales					NUMERO	40.000,00		
2.1.1.	Mensajes en redes sociales del IAAP					NUMERO	1.500,00		
2.1.2.	Contenidos audiovisuales del IAAP publicados					NUMERO	10,00		
2.1.3.	Jornadas Organizadas por el IAAP					NUMERO	10,00		
2.1.4.	Artículos y trabajos publicados por personal del IAAP en distintos ámbitos					NUMERO	2,00		
2.2.	Personas formadas en los programas de formación del IAAP	X				NUMERO	28.000,00	14.000,00	14.000,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL								1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Plazas ofertadas para la escuela de desarrollo profesional en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	70.000,00		
2.2.2.	Plazas ofertadas para la escuela de Formación de Justicia en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	2.800,00		
2.2.3.	Plazas ofertadas para formación de acogida en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	300,00		
2.2.4.	Plazas ofertadas para la formación de promoción interna en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	2.000,00		
2.2.4.	Acciones ofertadas para la formación de Promoción Interna en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	15,00		
2.2.5.	Plazas ofertadas en el Plan de Formación en competencias esenciales de la Ley de Función Pública					NUMERO	3.500,00		
2.3.	Acciones ofertadas en competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	10,00		
2.3.1.	Plazas ofertadas para el desarrollo de competencias directivas en el Plan de Formación del IAAP					NUMERO	700,00		
2.3.2.	Personas que participan en la evaluación de competencias directivas					NUMERO	30,00	15,00	15,00
3.	Valoración (0/10) de la capacidad de las actividades del IAAP para contribuir a disminuir las brechas de género	X				PROMEDIO	7,00	7,00	7,00
3.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X				NUMERO	3.000,00	1.200,00	1.800,00
3.1.1.	Plazas ofertadas al personal de la JA en acciones formativas del Plan de Formación sobre igualdad de género	X				NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Programas de formación del IAAP que incorporan contenidos de género	X				NUMERO	4,00		
3.2.	Paridad en las personas que colaboran con el IAAP	X				IPRHM	1,00		
3.2.1.	Programas formativos en los que se alcanza la paridad	X				NUMERO	5,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación para la adquisición de competencias directivas	X				IPRHM	1,00		
3.3.	Grado de paridad en la formación del personal para la adquisición de competencias digitales	X				IPRHM	1,00		
3.3.1.	Paridad en las personas admitidas en actividades de formación directiva y predirectiva	X				IPRHM	1,00		
3.3.2.	Paridad en las personas admitidas en acciones formativas en competencias digitales	X				IPRHM	1,00		
3.3.3.	Personas formadas específicamente en mentoría con perspectiva de género	X				NUMERO	10,00	4,00	6,00
3.4.	Personas formadas por el IAAP en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	2.500,00	1.250,00	1.250,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA								22.31	
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL								1.2.B	
RESPONSABLE: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.4.1.	Acciones formativas del IAAP en materia de violencia de género.	X	X			NUMERO	10,00		
4.	Valoración media en utilidad para el centro directivo de las actuaciones para la transformación estratégica y organizativa					PROMEDIO	8,00		
4.1.	Personas colaboradoras con el IAAP en formas de gestión innovadoras	X				NUMERO	100,00	50,00	50,00
4.1.1.	Proyectos impulsados a través de metodologías colaborativas					NUMERO	10,00		
4.1.2.	Equipos asesorados en unidades administrativas					NUMERO	4,00		
4.1.3.	Planes estratégicos asesorados					NUMERO	6,00		
4.1.4.	Acciones formativas realizadas siguiendo el modelo de competencias					NUMERO	50,00		
4.1.5.	Plazas ofertadas en la Escuela de innovación docente					NUMERO	400,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	1	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	64	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.123.868	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.013	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	480.028	2.070.426
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.005.532	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.739.929	2.745.461
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	13	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383	
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560	
.04	9	SALARIOS GRUPO V	78.551	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	50.161	177.338
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	71.687	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	48.202	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	47.322	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.805	171.016
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	17.100	17.100
		ARTICULO 14. OTRO PERSONAL		
148		PERSONAL PENDIENTE INCORPORACION		
.41		PERSONAL EN PRÁCTICAS DE ÓRGANOS JUDICIALES	29.360	29.360
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883	
.01		PERSONAL LABORAL	3.410	80.293
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.465	4.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.260.000	
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO	16.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.40		INTERINO(ART.15 LP)		
162		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 2.240	1.278.740	
		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.) 34.594	39.594	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 2.000		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 3.520	5.520	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 19.935	19.935	1.343.789
ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL				
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 199.904		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA) 945	200.849	200.849
TOTAL CAPITULO 1				6.917.766
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION				
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 11.136	11.136	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 500		
.01		INSTALACIONES 16.874	17.374	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.442	1.442	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 12.500	12.500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 31.981	31.981	74.433
ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS				
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 19.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 23.600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.741	52.841	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 17.000		
.02		GAS 15.000		
.03		COMBUSTIBLE 1.733		
.04		VESTUARIO 4.120		
.09		OTROS SUMINISTROS 19.100		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 164.433	221.386	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 14.700	14.700	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 25.750	25.750	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.625	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	500	
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	350.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	863.015	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.500	
.09		OTROS	500	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.100	1.277.240
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	287.489	
.01		SEGURIDAD	257.862	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	215.333	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	25.025	
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	336.679	
.09		OTROS	85.672	1.208.060
				2.799.977
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	20.000	20.000
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000
232.00		TRASLADOS	21.600	21.600
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	680.850	680.850
		TOTAL CAPITULO 2		3.616.860
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACION PUBLICA	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PREMIOS BLAS INFANTE	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 4		45.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	18.000	
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	226.150	
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	932	245.082
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	95.000	95.000
		TOTAL CAPITULO 6		340.082
		TOTAL 01		10.919.708



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA				22.31
PROGRAMA: SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL				1.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 460.375	460.375	460.375
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.106.812	1.146.812	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 40.000		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 40.360	235.459	1.382.271
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC 195.099		
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		1.842.646
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PLANES DE FORMACION 2.661.670	2.661.670	2.661.670
		<u>TOTAL CAPITULO 4</u>		2.661.670
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 61.000	378.795	378.795
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 308.752		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 9.043		
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		378.795
		<u>TOTAL 18</u>		4.883.111
		<u>TOTAL PROGRAMA 12B</u>		15.802.819



RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													2231
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12B SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL ADMON. GENERAL	6.917.766	5.459.506		2.706.670		15.083.942	718.877		718.877				15.802.819
TOTAL FUNCIÓN 12	6.917.766	5.459.506		2.706.670		15.083.942	718.877		718.877				15.802.819
TOTAL GRUPO 1	6.917.766	5.459.506		2.706.670		15.083.942	718.877		718.877				15.802.819
TOTAL GENERAL	6.917.766	5.459.506		2.706.670		15.083.942	718.877		718.877				15.802.819