



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



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO

4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO

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

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES

5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE		
1.1. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.1.1. Establecimiento de cauces de relación con la ciudadanía a través del registro, las redes sociales o la atención personalizada	AC		
1.1.2. Edición y difusión de contenidos de interés general sobre territorio, infraestructuras, urbanismo y movilidad	AC		
1.2. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.2.2. Actuaciones de control de calidad	AC		
1.3. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.3.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.3.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.4. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X	
1.4.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.4.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.5.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.5.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos no tributarios	AC		
1.5.3. Atención a los usuarios de aplicaciones informáticas	AC		
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.6.1. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.6.2. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
2. Desarrollar la asistencia técnica en materia de igualdad e impulsar la perspectiva climática en las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
2.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la igualdad en sus actuaciones	AC	X	
2.1.2. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA		17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA		
MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	752	10.245
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	41.629.361	627.024.234
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.353.560	134.715.447
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	96.103	505.814
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.242	15.595.452.745
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	560.000	27.507.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.498.168	1.027.820.507
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	59.153.434	17.413.026.023



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	80,00		
1.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería					NUMERO	2.000,00		
1.1.1.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	3.500,00		
1.1.2.	Publicaciones editadas					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Ejemplares de Publicaciones vendidas					NUMERO	306,00		
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Sesiones de mesas de contratación celebradas					NUMERO	75,00		
1.2.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados					NUMERO	150,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	300,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	255,00		
1.2.2.	Inspecciones in situ de laboratorios y entidades de control					NUMERO	140,00		
1.2.2.	Expedientes de laboratorios y entidades de control					NUMERO	50,00		
1.3.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	1,00	0,45	0,55
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	743,18		
1.3.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	2,00		
1.3.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	2.476,00		
1.3.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	12,00		
1.4.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	3,00		
1.4.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	20,00		
1.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	60,00	20,00	40,00



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES							1.2.S		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA / VICECONSEJERÍA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	4.020,00		
1.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos conciliación familiar	X				NUMERO	46,00	15,00	30,00
1.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	23,00	8,00	15,00
1.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	15,00	5,00	10,00
1.5.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Tiempo medio en la tramitación de expedientes para el pago de ejecución de sentencias					DIAS	30,00		
1.5.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006					NUMERO	30,00		
1.5.1.	Informes de seguimiento del presupuesto					NUMERO	50,00		
1.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	200,00		
1.5.3.	Incidencias tramitadas por Responsable de Usuarios					NUMERO	700,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	395,00		
1.6.1.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	145,00		
1.6.1.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	2.400,00		
1.6.2.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	90,00		
2.	Contratos que incluyen cláusulas igualdad frente al total contratos resueltos	X				PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	4,00		
2.1.1.	Personas formadas en materia de igualdad	X				NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
2.1.2.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	90,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	3	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	243.722	243.722
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	147	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	983.385	
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.554	
.02	45	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	532.199	
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	575.025	2.779.262
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.340.348	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.275.576	3.615.924
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	34	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	4	SALARIOS GRUPO II	62.733	
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918	
.04	16	SALARIOS GRUPO V	139.646	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	167.280	531.994
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	197.029	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	153.476	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	135.835	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	81.600	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	20.400	588.340
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	111.899	
.01		PERSONAL LABORAL	8.919	120.818
151		GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
.00				130.818
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160	.00	CARGO ENT. EMPL. CUOTAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.090.000	3.090.000
162	.00	PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000	
	.02	PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	47.200	57.200
163	.04	PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.500	16.500
165	.00	OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	188.800	188.800
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR. INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMÓN. GENERAL)	3.008.311	3.008.311
170	.01			3.008.311
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.614.178	1.614.178
190	.00			1.614.178
		TOTAL CAPITULO 1		16.221.202
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.560	19.560
204.00				
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000
209.00		CANONES	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	611.040	611.040
212.00				
213	.00	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	2.000	
	.01	INSTALACIONES	1.776	3.776
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	420.000	
220	.00			
	.01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	445.000
221	.01	SUMINISTROS AGUA	10.000	
	.03	COMBUSTIBLE	245.000	
	.04	VESTUARIO	10.000	
	.06	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
	.07	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	100	
	.09	OTROS SUMINISTROS	18.000	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	3.354.828	3.638.428
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	55.000	
.02		TELEGRAFICAS	300	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100	
.09		OTROS	300	55.700
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	250	
.09		OTROS	400	650
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS	100	100
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	300	
.01		LOCALES	557.004	
.09		OTROS	500	557.804
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000	
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	715.000	
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	400	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	300	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	
.09		OTROS	13.000	791.700
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	580.000	
.01		SEGURIDAD	375.000	
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.000	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	4.500	
.09		OTROS	15.000	1.026.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	50.000	50.000
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 2		7.342.758
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3		86.103
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
414	.10	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	16.242	16.242
TOTAL CAPITULO 4				16.242
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	10.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	20.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.000	40.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000	25.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	25.000	25.000
TOTAL CAPITULO 6				220.000
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
714	.10	TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	1.061.081	1.061.081
TOTAL CAPITULO 7				1.061.081
TOTAL 01				24.947.386
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS				
100	8	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	521.368	521.368
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				
120	347	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	89	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.562.879	
.01	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.451.525	
.02	137	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.620.250	
.03	27	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	270.665	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.125.000	6.030.319
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.612.545	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.836.886	6.449.431
				12.479.750



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	207	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	11	SALARIOS GRUPO I	203.274	
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.416	
.02	56	SALARIOS GRUPO III	654.726	
.03	24	SALARIOS GRUPO IV	229.434	
.04	111	SALARIOS GRUPO V	968.795	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.125.000	3.259.645
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.191.306	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	637.903	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	786.500	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	110.210	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	2.730.919
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	50.000	50.000
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
.00		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL FUNCIONARIO	264.143	
.01		PERSONAL LABORAL	54.300	318.443
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	10.000	10.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.741.734	5.741.734
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.200	
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	94.400	98.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	2.200	
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	60.500	62.700
TOTAL CAPITULO 1				25.278.159
CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES				
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	200	200
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	7.000
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	200	200



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
209.00		CANONES	5.000	5.000	435.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	180.000	180.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	50.000	100.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	300	320.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	16.000	76.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.000		
.03		COMBUSTIBLE	10.000		
.04		VESTUARIO	80.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	90.000		
.11		REACTIVOS	1.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	3.000	221.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	261.936		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	100		
.09		OTROS	2.000	264.136	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.500		
.09		OTROS	4.500	7.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	10.000		
.01		LOCALES	150.000	160.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	51.966		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	15.000		
.05		REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES	600		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	18.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	300		
.09		OTROS	4.500	138.366	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
.01		SEGURIDAD	500.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	50.000		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	28.500	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	100	
.09		OTROS	40.000	1.935.102
ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO				
230.00		DIETAS	200.000	200.000
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	70.000	70.000
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.00		JURADO PROVINCIAL DE EXPROPIACIONES	5.000	
.01		JUNTAS ARBITRALES DEL TRANSPORTE	10.000	320.000
TOTAL CAPITULO 2				3.010.802
CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS				
ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS				
342.00		INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000
TOTAL CAPITULO 3				10.000
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	50.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	10.000	60.000
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000	120.000
ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION				
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	40.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	20.000	60.000
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	220.000
TOTAL CAPITULO 6				340.000
TOTAL 02				28.638.961
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	98.470	98.470
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.530	31.530
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		130.000
		<u>TOTAL 17</u>		130.000
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	5.437.087	5.437.087
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		5.437.087
		<u>TOTAL 18</u>		5.437.087
		<u>TOTAL PROGRAMA 12S</u>		59.153.434



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	276	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.864.460	32.088.247
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.705.325	31.131.751
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	4.547.343
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.571.581	131.200
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	969.576	43.853.491
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	350.031.569	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	50.000.000	8.373.547
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	465.192.511	120.125.579



FICHA DE PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO							4.3.A		
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE VIVIENDA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas que han mejorado su acceso a una vivienda digna por las políticas públicas de vivienda en Andalucía					NUMERO	50.000,00		
1.1.	Variación del número de ayudas de programas del Plan VIVE que faciliten el acceso a la vivienda.					PORCENTAJE	60,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados de ayudas de fomento del parque de viviendas en alquiler					NUMERO	30,00		
1.1.2.	Viviendas con pago de subsidiación de préstamos					NUMERO	4.879,00		
1.1.3.	Ayudas al alquiler concedidas para personas vulnerables	X				NUMERO	7.500,00	2.900,00	4.600,00
1.1.4.	Viviendas con pagos promovidas con mejora de la eficiencia energética en el marco del PRTR			X		NUMERO	2.969,00		
1.2.	Viviendas afectadas por actuaciones de rehabilitación					NUMERO	16.488,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas en edificios residenciales					NUMERO	3.779,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas individualizadas.					NUMERO	547,00		
1.2.1.	Viviendas rehabilitadas con mejora de la eficiencia energéticas en el marco PRTR			X		NUMERO	12.162,00		
1.3.	Municipios beneficiados con actuaciones para la recuperación de espacios públicos urbanos					NUMERO	17,00		
1.3.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de regeneración del espacio público urbano					NUMERO	17,00		
1.4.	Municipios involucrados en la recuperación de edificios con interés patrimonial					NUMERO	6,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de redacción de proyecto de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico					NUMERO	1,00		
1.4.1.	Actuaciones en fase de ejecución de obras de rehabilitación de edificios de interés arquitectónico					NUMERO	5,00		
1.5.	Variación anual de actividades de fomento de la Arquitectura y la Rehabilitación del Patrimonio Histórico					NUMERO	4,00		
1.5.1.	Exposiciones y otras actividades de difusión					NUMERO	10,00		
1.5.1.	Publicaciones					NUMERO	2,00		
1.5.2.	Becas concedidas	X				NUMERO	10,00	6,00	4,00
1.5.2.	Subvenciones a universidades andaluzas					NUMERO	15,00		
2.	Variación del gasto destinado a víctimas de violencia de género sobre el total de ayudas de alquiler a personas vulnerables	X	X			PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual del número de mujeres víctimas de violencia de género beneficiarias de ayudas	X	X			PORCENTAJE	2,00		
2.1.1.	Ayudas al alquiler a mujeres víctimas de violencia de género concedidas durante el ejercicio	X	X			NUMERO	130,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	59	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.132	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.160	
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	271.600	1.205.530
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	587.157	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.016.669	1.603.826
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	9	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050	
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.766	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	88.900	219.675
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	63.279	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.279	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	48.997	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.100	148.655
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.912	
.01		PERSONAL LABORAL	2.361	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	8.100	55.373
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.000	895.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.400	35.400



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	11.000	941.400
		TOTAL CAPITULO 1		4.342.923
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	21.817.844	21.817.844
		TOTAL CAPITULO 4		21.817.844
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	13.736.954	13.736.954
		TOTAL CAPITULO 7		13.736.954
		TOTAL 01		39.947.721
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	183	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	878.022	
.01	60	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	926.506	
.02	73	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	863.345	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	615.000	3.282.873
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.564.376	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.681.100	7.528.349
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	23	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.397	
.01	15	SALARIOS GRUPO II	235.248	
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	180.000	542.720
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	164.325	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	86.312	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	139.127	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.000	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	419.764
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.303	
.01		PERSONAL LABORAL	6.033	145.336
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.500	2.500
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.400.000	2.400.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	64.900	64.900
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
		TOTAL CAPITULO 1		11.161.069
		TOTAL 02		11.161.069
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	425.927	425.927
		TOTAL CAPITULO 2		425.927
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.02		AYUDAS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN	350.000	350.000
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.04		A PROMOTORES PÚBLICOS PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	200.000	200.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	471.020	471.020



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.01	A LA ASOC.CENT.INTERN.CONSERV.PATRIMONIO PARA XVII CONGRESO JAÉN 2025	45.000	
	.04	PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL VIVIENDA	60.000	
	.05	EMERGENCIA SOCIAL. AYUDAS A INQUILINOS	8.000	
	.06	PLAN VIVE. AYUDAS ALQUILER PARA PERSONAS EN SITUAC. DE VULNERABILIDAD	5.000.000	
	.08	AYUDAS TERCER SECTOR PARA INTEGRACIÓN SOCIAL	420.000	5.533.000
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	BECAS DE COOPERACIÓN Y ARQUITECTURA	168.000	168.000
		TOTAL CAPITULO 4		6.722.020
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS		
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	157.022	157.022
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	350.000	350.000
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
	.10	INVERSIONES GESTIONADAS	12.554	12.554
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.09	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6		969.576
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
	.00	AYUDAS PROMOCIÓN DE VIVIENDA PROTEGIDA ALQUILER PROMOTORES PÚBLICOS	670.105	670.105
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	AYUDA AUTONÓMICA A OTROS ENTES DE CC.LL.	7.946.897	7.946.897
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	23.737.867	23.737.867
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
772		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	937.202	937.202
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	4.795.502	4.795.502
		TOTAL CAPITULO 7		38.087.573
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 94. DEVOLUCION DE FIANZAS		
940.00		DEVOLUCION DE FIANZAS DE ARRENDAMIENTO	50.000.000	50.000.000
		TOTAL CAPITULO 9		50.000.000
		TOTAL 03		96.205.096



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		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		
128	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	109.832	109.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.168	35.168
		TOTAL CAPITULO 1		145.000
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES A AYUNTAMIENTOS		
		REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO	7.446.202	7.446.202
764	.00			
		TOTAL CAPITULO 7		7.446.202
		TOTAL 11		7.591.202
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	9.650	9.650
413	.01			
		TOTAL CAPITULO 4		9.650
		TOTAL 13		9.650
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		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		
128	.00	PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	5.139	5.139
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EEMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
160	.00	SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.646	1.646
		TOTAL CAPITULO 1		6.785
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		
413				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	104.467	104.467
		TOTAL CAPITULO 4		104.467
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	16.912.213	16.912.213
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		REHABILITACIÓN PATRIMONIO DE INTERÉS ARQUITECTÓNICO	4.190.680	4.190.680
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REHABILITACIÓN RESIDENCIAL ÁREAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL ITI CADIZ	1.036.955	1.036.955
		TOTAL CAPITULO 7		22.139.848
		TOTAL 17		22.251.100
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	920.200	920.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	288.483	288.483
		TOTAL CAPITULO 1		1.208.683
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
228		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.279.398	1.279.398
.51				
		TOTAL CAPITULO 2		1.279.398
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		PLAN VIVE. AYUDAS DE ALQUILER	16.917.600	16.917.600
		TOTAL CAPITULO 4		16.917.600
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO				4.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
713		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
	.01	A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA)	6.116.677	6.116.677
761		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	10.345.384	10.345.384
762		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	AYUDA PROMOTORES PÚBLICOS ALQUILER SOCIAL	30.186.449	30.186.449
764		A AYUNTAMIENTOS		
	.00	PARA VIVIENDA PROTEGIDA	500.000	
	.00	CC.LL. EN MATERIA DE REHABILITACIÓN Y VIVIENDA	8.458.800	
	.00	AYUDAS REHABILITACIÓN PÚBLICA EN BARRIOS	9.816.370	
	.00	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS CC.LL.	7.213.618	25.988.788
				66.520.621
772		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	SUBVENCIONES A PROMOTORES PRIVADOS	5.766.404	
	.00	MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS PROM. PRIVADOS	14.362.742	20.129.146
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
	.00	AYUDAS REHABILITACIÓN Y EFICIENCIA ENERGÉTICA	19.374.951	19.374.951
				39.504.097
784		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
	.00	AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	156.479.597	156.479.597
		<u>TOTAL CAPITULO 7</u>		268.620.992
		<u>TOTAL 18</u>		288.026.673
		<u>TOTAL PROGRAMA 43A</u>		465.192.511



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO	4.3.B
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Conseguir un territorio ordenado y cohesionado	OE		
1.1. Dotar a la Comunidad Autónoma de los instrumentos de planificación territorial para el desarrollo de las políticas autonómicas	OO		
1.1.1. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)	AC		
1.1.2. Elaboración de propuestas técnicas para la redacción de Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional	AC		
1.1.3. Elaboración y desarrollo de actuaciones previstas en los Planes de Ordenación del Territorio y en los parques metropolitanos	AC		
1.2. Desarrollar, impulsar y agilizar la planificación urbanística	OO		
1.2.1. Iniciativas de impulso y fomento de la redacción de instrumentos de ordenación urbanística	AC		
1.3. Potenciar la actividad en materia de inspección de ordenación del territorio y urbanismo. Desarrollar nuevas líneas de actuación	OO		
1.3.1. Desarrollo de las competencias en materia de disciplina territorial y urbanística y de actuaciones del Plan Gral de Inspección	AC		
2. Mejorar la formación en materia de urbanismo, ordenación del territorio e igualdad	OE	X	
2.1. Dotar de herramientas y formación al personal en materia de ordenación del territorio y urbanismo	OO	X	
2.1.1. Estudios y trabajos técnicos en materia de género, relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo	AC	X	

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	213	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	13.651.892	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.697.310	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.167.069	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.165.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.681.271	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO							4.3.B		
RESPONSABLE: D.G. ORDENAC. DEL TERRITORIO., URBANISMO Y AGENDA URBANA									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación territorial y urbanística					INDICE	1,10		
1.1.	Variación en el número de municipios con Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional aprobados			X		PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas					NUMERO	1,00		
1.1.2.	Planes de Ordenación del Territorio aprobados respecto de los P.O.T. en tramitación					PORCENTAJE	25,00		
1.1.2.	Fases de elaboración de los documentos técnicos del instrumento de planificación territorial regional/subregional finalizadas					NUMERO	3,00		
1.1.3.	Actuaciones en desarrollo de los Planes de Ordenación Territorial			X		NUMERO	1,00		
1.1.3.	Superficie de espacio libre supralocal o metropolitano mantenido por la Junta de Andalucía.			X		HA	11,20		
1.2.	Variación interanual de municipios beneficiarios de la planificación urbanística					INDICE	1,25		
1.2.1.	Municipios con instrumento de ordenación urbanística general aprobado en el marco de la Ley 7/2021					NUMERO	50,00		
1.3.	Variación interanual en actuaciones inspectoras					INDICE	1,05		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en ejecución del plan general de inspección					NUMERO	1.670,00		
2.	Porcentaje de municipios andaluces formados en materia de urbanismo, ordenación del territorio y género	X				PORCENTAJE	4,40		
2.1.	Municipios andaluces formados en materia de urbanismo, ordenación del territorio y género	X				NUMERO	35,00		
2.1.1.	Cursos de formación en materia de género y urbanismo	X				NUMERO	1,00		
2.1.1.	Estudios y trabajos técnicos en materia de género, relacionados con la ordenación del territorio y urbanismo.	X				NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	103	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	70	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.229.231	
.01	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	231.626	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.053	
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	454.750	2.126.685
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.144.768	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.205.402	3.350.170
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.300	15.300
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	78.406	
.06		PERS. INSPECC. ORDENACION DEL TERRITORIO,URB.,VVDA	94.500	172.906
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.600.000	1.600.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	41.300	41.300
		TOTAL CAPITULO 1		7.384.030
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.158.311	2.158.311
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.04		VESTUARIO	18.150	43.150
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	4.500	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	210.000	214.500
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	50.000	
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	8.000	
.09		OTROS	254.753	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		312.753
.01		SEGURIDAD	681.867	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000	
.09		OTROS	186.729	
		TOTAL CAPITULO 2		3.697.310
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		1.011.103
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.011.103	
		TOTAL CAPITULO 6		1.011.103
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		5.000.000
.00		ENT.S.PUB.ESTATAL		
		INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD ALMERÍA	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		140.000
.00		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS AL PLANEAMIENTO GENERAL	140.000	
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		25.000
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	25.000	
		TOTAL CAPITULO 7		5.165.000
		TOTAL 01		17.257.443
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	101	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		1.963.322
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.036.066	
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	247.068	
.02	24	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	283.839	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	376.300	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		2.570.258
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	955.408	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.614.850	
				4.533.580



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL				
130	8	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458	
.04	3	SALARIOS GRUPO V	26.184	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	36.600	121.242
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	48.395	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	23.998	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	30.926	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	108.319
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO				
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883	
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	78.982
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.200.000	1.200.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	47.200	47.200
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	16.500	16.500
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				6.130.823
<u>TOTAL 02</u>				6.130.823
<u>11: G.COFINANCIADOS CON FEADER</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	103.802	103.802
ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.				
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	33.237	33.237
<u>TOTAL CAPITULO 1</u>				137.039
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	155.966	155.966
<u>TOTAL CAPITULO 6</u>				155.966
<u>TOTAL 11</u>				293.005



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO				4.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		<u>TOTAL PROGRAMA 43B</u>		23.681.271



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	5.1.A
RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Incrementar la sostenibilidad del sistema de infraestructuras viarias	OE		
1.1. Completar y mejorar la Red Autonómica de Carreteras de Andalucía	OO		
1.1.1. Actuaciones relacionadas con las obras en grandes ejes viarios	AC		
1.1.2. Actuaciones para dotar a la red de carreteras de mayor capacidad, accesibilidad y adecuación al entorno	AC		
1.1.3. Redacción de proyectos y estudios de carreteras para la mejora de la Red Autonómica de Andalucía	AC		
1.2. Mantener y mejorar la calidad y seguridad vial en la Red de Carreteras de Andalucía	OO		
1.2.1. Acciones de conservación, seguridad y sostenibilidad ambiental en la red autonómica de carreteras	AC		
1.3. Propiciar un mayor uso del transporte en bicicleta mediante la ejecución de vías ciclistas	OO		
1.3.1. Ejecución de obras correspondientes a vías ciclistas de las redes autonómica y metropolitana	AC		

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	455	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	18.766.314	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.674.422	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.796.469	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	222.375.508	3.016.421
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	244.612.713	3.016.421



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS							5.1.A		
RESPONSABLE: D.G INFRAESTRUCTURAS VIARIAS									
				AFECCIÓN A					
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Nivel de realización de las previsiones presupuestarias del Plan PITMA 2030 en materia de infraestructuras viarias					PORCENTAJE	22,66		
1.1.	Nivel de realización de las previsiones del Plan PITMA 2030 en materia de carreteras					PORCENTAJE	22,95		
1.1.1.	Estudios y proyectos de grandes ejes viarios en fase de redacción					NUMERO	9,00		
1.1.2.	Obras de nuevos trazados, acondicionamientos, variantes, travesías y actuaciones en ámbitos metropolitanos					NUMERO	12,00		
1.1.3.	Estudios y proyectos					NUMERO	38,00		
1.2.	Variación anual de accidentes con víctimas en carreteras autonómicas					PORCENTAJE	-11,24		
1.2.1.	Gestión int. grandes ejes y resto red viaria					KM	9.512,00		
1.2.1.	Nivel de uso de la red autonómica de carreteras de Andalucía (en millones de km)					NUMERO	16.237,90		
1.2.1.	Pavimento sostenible en la Red de Carreteras de Andalucía				X	KM	64,60		
1.2.1.	Impacto en el presupuesto de actuaciones de emergencia por cambio climático en la Red Autonómica de Carreteras Andaluzas				X	PORCENTAJE	11,38		
1.3.	Nivel de realización de las actuaciones de vías ciclistas en carreteras autonómicas según las previsiones del Plan PITMA 2030				X	PORCENTAJE	11,68		
1.3.1.	Obras de vías ciclistas				X	NUMERO	7,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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	37	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286	
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.418	
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.920	
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.000	682.673
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	327.642	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	531.860	1.542.175
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	4	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959	
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683	
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.000	79.334
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.461	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.752	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.916	68.129
150		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.165	
.01		PERSONAL LABORAL	1.049	29.214
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.700	17.700
		TOTAL CAPITULO 1		4.814.221
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	4.800	4.800



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	46.500	46.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.900	75.900
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	66.500	
.01		INSTALACIONES	40.000	
.02		UTILLAJE	300	106.800
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	160.000	160.000
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	300	300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	35.000	
.03		COMBUSTIBLE	30.000	
.04		VESTUARIO	237.831	
.09		OTROS SUMINISTROS	583.000	885.831
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS	4.764	4.764
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES	160.000	160.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000	
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	12.100	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	161.891	
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	10.000	193.991
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	31.536	31.536
		TOTAL CAPITULO 2		1.674.422
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
342.00		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469
		TOTAL CAPITULO 3		1.796.469
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
607.00		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.233.016	1.233.016
		TOTAL CAPITULO 6		1.333.016
		TOTAL 01		9.618.128
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	59	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	316.088	
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.160	
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.880	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.134.128
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	542.159	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	930.950	1.473.109
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	354	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	188	SALARIOS GRUPO III	2.198.010	
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	372.831	
.04	127	SALARIOS GRUPO V	1.108.441	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	4.579.282
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.106.106	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.082.365	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.345.902	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	120.000	4.654.373
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO PRODUCTIVIDAD		
150		PERSONAL FUNCIONARIO	44.912	
.01		PERSONAL LABORAL	92.861	137.773
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.500.000	1.500.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	23.600	23.600
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	93.500	93.500
		TOTAL CAPITULO 1		13.620.765
		TOTAL 02		13.620.765
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	33.657.857	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	150.000	33.807.857
683		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	20.000	
.01		INSTALACIONES TECNICAS	100	20.100
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	126.552.297	126.552.297
		TOTAL CAPITULO 6		160.380.254
		TOTAL 03		160.380.254
		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	160.073	160.073
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	51.255	51.255
		TOTAL CAPITULO 1		211.328
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	18.190.117	18.190.117
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	600.000	600.000
		TOTAL CAPITULO 6		18.790.117
		TOTAL 11		19.001.445
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	405.000	405.000
		TOTAL CAPITULO 6		405.000
		TOTAL 13		405.000
		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		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	90.895	90.895
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS				5.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CARGO ENT. EMPL.		
		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.105	29.105
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		120.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.646.200	8.646.200
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	27.163.656	27.163.656
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		35.809.856
		<u>TOTAL 17</u>		35.929.856
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.657.265	5.657.265
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.657.265
		<u>TOTAL 18</u>		5.657.265
		<u>TOTAL PROGRAMA 51A</u>		244.612.713



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA	17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	5.1.B
RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Aumentar la sostenibilidad del sistema de transporte	OE		
1.1. Aumentar el uso del transporte público disminuyendo la participación del vehículo privado en el reparto modal	OO		
1.1.1. Planes, estudios y anteproyectos de actuaciones que persigan la movilidad sostenible	AC		
1.1.2. Desarrollo de sistemas de transporte en áreas inteurbanas, urbanas y metropolitanas, sistemas tranviarios y consorcios	AC		
1.2. Potenciar el transporte verde, digital, sostenible y resiliente	OO		
1.2.1. Acciones para la digitalización del transporte público de Andalucía, para ofrecer un transporte público sostenible y de calidad	AC		
1.2.2. Acciones para el estudio del sistema público de recarga y repostaje de vehículos	AC		
2. Aumentar el uso del transporte público y la intermodalidad por parte de las mujeres	OE	X	X
2.1. Aumentar la seguridad de la red de transporte público integrando la igualdad	OO	X	X
2.1.1. Campañas de sensibilización integrando el enfoque de género	AC	X	X

MEDIOS	SECCIÓN	OTRAS SEC.
	NÚMERO DE PERSONAS	
	274	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.330.145	12.250.456
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.342.685	46.040.741
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	60.000	10.902.684
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.779.999	288.370.475
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	298.325.173	101.397.996
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.362.884	223.563
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		14.970.018
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	773.200.886	474.155.933



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA							17.00		
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE							5.1.B		
RESPONSABLE: D.G. MOVILIDAD Y TRANSPORTES Y D.G. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE									
OE/OO/ACT	INDICADOR	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
		G	VG+	CC	IAF				
1.	Variación anual en el número de personas usuarias de transporte público colectivo en metros y tranvías					PORCENTAJE	7,00		
1.	Personas usuarias de transporte público interurbano por carretera					NUMERO	80.000.000,00		
1.1.	Infraestructuras intermodales bus-ferrocarril en ejecución					NUMERO	1,00		
1.1.	Actuaciones en metros y tranvías en ejecución					NUMERO	3,00		
1.1.	Pasajeros/as de sistemas ferroviarios metropolitanos					EN MILES	59.000,00		
1.1.	Personas usuarias del transporte público metropolitano					NUMERO	132.000.000,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios para la implementación de infraestructuras de transporte colectivo				X	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Planes, estrategias y estudios de transporte público aprobados.					NUMERO	3,00		
1.1.1.	Proyectos y estudios previos de metros y tranvía.					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Sistemas de explotación de metros y tranvías					NUMERO	1,00		
1.1.2.	Obras de vías ciclistas				X	NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos de mejora de las instalaciones de básculas de pesaje					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Ejecución de vía en infraestructuras de metro					KM	4,94		
1.1.2.	Actuaciones en Plataformas Reservadas para el transporte público					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones de obra nueva y acondicionamiento de infraestructuras de transporte público					NUMERO	2,00		
1.2.	Variación número de vehículos limpios					PORCENTAJE	2,00		
1.2.	Variación número de vehículos de cero emisiones					PORCENTAJE	2,00		
1.2.1.	Instalación de paneles informativos en estaciones, paradas e intercambiadores					NUMERO	512,00		
1.2.2.	Estudios sobre sistemas de recarga y repostaje de vehículos eléctricos					NUMERO	1,00		
2.	Actuaciones de mejora de accesibilidad en paradas de transporte público	X				NUMERO	3,00		
2.1.	Estudios del nivel de seguridad de las mujeres en el transporte público	X				NUMERO	1,00		
2.1.1.	Campañas de sensibilización integrando el enfoque de género	X				NUMERO	1,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	2	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	155.339	155.339
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	60	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.253	
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.859	
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.053	
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.000	1.205.239
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	569.372	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	986.580	1.555.952
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	290.435	290.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	45.673	45.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.280.000	1.280.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	23.600	23.600
		TOTAL CAPITULO 1		4.556.238
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	184.427.450	184.427.450
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	3.146.306	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	4.015.965	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	1.169.858	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	8.018.908	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.05		DEL ÁREA DE GRANADA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	2.012.216	
.06		DEL ÁREA DE JAÉN AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	7.806.597	
.07		DEL ÁREA DE MÁLAGA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	28.113.636	
.08		DEL ÁREA DE SEVILLA AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO	1.624.848	
.09		DEL CAMPO DE GIBRALTAR AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	6.860.691	247.196.475
TOTAL CAPITULO 4				247.196.475
CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES				
ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS				
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000
ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS				
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	2.779.541	2.779.541
TOTAL CAPITULO 6				2.979.541
CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION				
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	52.292.801	52.292.801
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA COSTA DE HUELVA	130.000	
.02		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE ALMERÍA	221.154	
.03		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE CÓRDOBA	195.609	
.04		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE GRANADA	309.589	
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	200.000	
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	195.330	
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	863.132	
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	97.000	
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	1.898.000	56.402.615
TOTAL CAPITULO 7				56.402.615
TOTAL 01				311.134.869
02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES				
CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL				
ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD				



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	141	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.615	
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.229	
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	709.598	
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172	
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	650.000	2.646.614
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.136.594	
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.918.554	3.055.148
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	71	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	44	SALARIOS GRUPO III	514.428	
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918	
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558	
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	400.000	1.155.904
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	431.566	
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	215.870	
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	276.032	
.09		OTROS COMPLEMENTOS	534.055	
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	2.000	1.459.523
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL	75.000	75.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	107.332	
.01		PERSONAL LABORAL	18.625	125.957
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	25.000	25.000
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	175.000	175.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.300.000	1.300.000
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	59.000	59.000
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	27.500	27.500
		TOTAL CAPITULO 1		10.104.646
		TOTAL 02		10.104.646



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	5.538	5.538
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2		65.538
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		60.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.059.538	5.059.538
617.00		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.569.000	6.569.000
687		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.00	BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	337.522	337.522
		TOTAL CAPITULO 6		11.966.060
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO		
	.01	ENT.S.PUB.ESTATAL		
		ACTUACIONES DE SOTERRAMIENTO DEL AVE EN GRANADA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 04		13.091.598
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	208.147	208.147
221		SUMINISTROS		
	.09	OTROS SUMINISTROS	616.881	616.881
223		TRANSPORTES		
	.02	ENTES PRIVADOS	652.690	652.690
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.000	
	.08	PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	19.000	38.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	
.40		COSTES DE EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	2.046.195	
.41		COSTES DE PRE-EXPLOTACIÓN DEL TRANVÍA DE JAÉN	590.898	2.657.093
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.52		A LA FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE (FNMT)	104.336	104.336
		TOTAL CAPITULO 2		4.277.147
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		EN MATERIA DE TRANSPORTE AEREO	3.132.688	3.132.688
		TOTAL CAPITULO 4		3.132.688
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	210.000	210.000
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.263.377	1.263.377
		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)	272.181	272.181
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.330.148	1.330.148
		TOTAL CAPITULO 6		3.075.706
		TOTAL 05		10.485.541
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		1.000.000
		TOTAL 12		1.000.000
		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		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	787.243	787.243
160		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
.00		CUOTAS SOCIALES		
		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.075	252.075
		TOTAL CAPITULO 1		1.039.318
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.640.000	9.640.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	88.463	88.463
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	175.031.972	175.120.435
		TOTAL CAPITULO 6		184.760.435
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS INTERCAMBIADOR ALMERÍA	17.110.000	17.110.000
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	4.900.000	
.03		A LA AGENCIA PÚBLICA DE PUERTOS DE ANDALUCÍA	2.715.383	7.615.383
		TOTAL CAPITULO 7		24.725.383
		TOTAL 17		210.525.136
		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	460.306	460.306
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.637	169.637
		TOTAL CAPITULO 1		629.943
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA				17.00
PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE				5.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.985.185	9.985.185
470		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		A EMPRESAS PRIVADAS COMPENSACIÓN POR REDUCCIÓN EN ABONOS FUERA DEL ÁMBITO DEL CONSORCIO	8.465.651	8.465.651
		TOTAL CAPITULO 4		18.450.836
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606	.00	EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000.000	1.000.000
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	39.408.146	39.408.146
609	.05	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.678.793	2.678.793
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)	1.937.812	1.937.812
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	50.518.680	50.518.680
		TOTAL CAPITULO 6		95.543.431
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713	.02	TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	54.042.108	54.042.108
770	.01	ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS A EMPRESAS PRIVADAS TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	42.469.267	42.469.267
.02		MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS	5.723.511	48.192.778
		TOTAL CAPITULO 7		102.234.886
		TOTAL 18		216.859.096
		TOTAL PROGRAMA 51B		773.200.886



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES		41.629.361	10.353.560	96.103	16.242		52.095.266	560.000	6.498.168	7.058.168				59.153.434
TOTAL FUNCIÓN 12		41.629.361	10.353.560	96.103	16.242		52.095.266	560.000	6.498.168	7.058.168				59.153.434
TOTAL GRUPO 1		41.629.361	10.353.560	96.103	16.242		52.095.266	560.000	6.498.168	7.058.168				59.153.434
43A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO		16.864.460	1.705.325	50.000	45.571.581		64.191.366	969.576	350.031.569	351.001.145		50.000.000	50.000.000	465.192.511
43B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO		13.651.892	3.697.310				17.349.202	1.167.069	5.165.000	6.332.069				23.681.271
TOTAL FUNCIÓN 43		30.516.352	5.402.635	50.000	45.571.581		81.540.568	2.136.645	355.196.569	357.333.214		50.000.000	50.000.000	488.873.782
TOTAL GRUPO 4		30.516.352	5.402.635	50.000	45.571.581		81.540.568	2.136.645	355.196.569	357.333.214		50.000.000	50.000.000	488.873.782
51A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		18.766.314	1.674.422	1.796.469			22.237.205	222.375.508		222.375.508				244.612.713
51B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE		16.330.145	4.342.685	60.000	268.779.999		289.512.829	298.325.173	185.362.884	483.688.057				773.200.886
TOTAL FUNCIÓN 51		35.096.459	6.017.107	1.856.469	268.779.999		311.750.034	520.700.681	185.362.884	706.063.565				1.017.813.599
TOTAL GRUPO 5		35.096.459	6.017.107	1.856.469	268.779.999		311.750.034	520.700.681	185.362.884	706.063.565				1.017.813.599
TOTAL GENERAL		107.242.172	21.773.302	2.002.572	314.367.822		445.385.868	523.397.326	547.057.621	1.070.454.947		50.000.000	50.000.000	1.565.840.815