



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		494
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	28.354.011
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.911.222
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		15.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.110.699
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		715.657
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	45.106.589



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS								31.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS								1.2.A
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	3,00	
1.1.	Personas trabajadoras con dispensa sindical	X				PORCENTAJE	100,00	56,00 44,00
1.1.1.	Expedientes tramitados	X				NUMERO	1,00	
1.2.	Expedientes tramitados					NUMERO	60,00	
1.2.1.	Solicitudes de adscripción provisional tramitadas					NUMERO	75,00	
1.2.1.	Expedientes de reingreso tramitados					NUMERO	55,00	
1.2.2.	Expedientes de ejecución de sentencia tramitados					NUMERO	5,00	
1.3.	Variación del número de modificaciones de estructuras de puestos					NUMERO	10,00	
1.3.1.	Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT					NUMERO	10,00	
1.3.1.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT					NUMERO	20,00	
1.4.	Variación en el número de procesos tramitados					NUMERO	20,00	
1.4.1.	Resoluciones de nombramiento en procesos selectivos de personal funcionario					NUMERO	17,00	
1.4.1.	Resoluciones definitivas de personal laboral fijo seleccionado					NUMERO	3,00	
1.4.2.	Propuestas objeto de estudio para inclusión en la OEP					NUMERO	30,00	
1.4.2.	Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP					NUMERO	30,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Gestionar eficientemente las ayudas de acción social	OE		
1.1. Mejorar la eficiencia en la tramitación y resolución de las ayudas de acción social	OO		
1.1.1. Tramitación de anticipos reintegrables	AC		
1.1.2. Tramitación de ayudas para la atención a personas con discapacidad	AC		
1.1.3. Acciones para agilizar el pago de las solicitudes de indemnización presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes	AC		
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	OO		
1.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social	AC		
1.3. Aprobar normativa reguladora de las ayudas de acción social	OO		
1.3.1. Desarrollo y adaptación del tramitador de convocatorias	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	700.000	516.108
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	7.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.700.000	516.108



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS								31.00	
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL								1.2.C	
RESPONSABLE: SGAP / D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia cumplimiento de indicadores de gestión					PORCENTAJE	90,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	X				NUMERO	2.430,00	972,00	1.458,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	X				NUMERO	1.800,00	720,00	1.080,00
1.1.1.	Préstamos concedidos	X				NUMERO	1.530,00	612,00	918,00
1.1.2.	Ayudas concedidas	X				NUMERO	493,00	197,00	296,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	X				NUMERO	580,00	232,00	348,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas seguro accidentes	X				NUMERO	50,00	20,00	30,00
1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	150,00	60,00	90,00
1.2.1.	Publicaciones					NUMERO	5,00		
1.3.	Proyectos normativos					NUMERO	1,00		
1.3.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral					NUMERO	1,00		
1.3.1.	Reuniones con la Dirección General de Política Digital sobre el tramitador de convocatorias de acción social en SIRhUS					NUMERO	3,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo del tramitador de convocatorias de ayudas de acción social					PORCENTAJE	20,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00	
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				1.2.C	
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES	
162	.01	<u>01: SERVICIOS CENTRALES</u>			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000	700.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>			700.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO			
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	3.500.000	
830	.08				
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	7.000.000	
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		7.000.000	
		<u>TOTAL 01</u>		7.700.000	
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		7.700.000	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00	
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA		6.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
	1. Establecer un modelo de gestión estratégica y común de la contratación de la Junta de Andalucía que mejore la gestión del gasto	OE	
	1.1. Racionalizar servicios y suministros horizontales	OO	
	1.1.1. Centralización de servicios y suministros con crédito centralizado en la Sección 31.00, “Gasto de diversas Consejerías”	AC	
	1.1.2. Homologación de servicios y suministros	AC	
MEDIOS			
	SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS		40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.680.650	2.941.186	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.563.658	12.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	11.244.308	2.953.186	



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS								31.00	
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA								6.1.C	
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIÓN									
		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Materias contractuales agregadas mediante técnicas de racionalización					NUMERO	15,00		
1.1.	Servicios centralizados					NUMERO	9,00		
1.1.1.	Grado de ejecución de los contratos de servicios centralizados					PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros					NUMERO	360,00		
1.1.2.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios					NUMERO	235,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA				6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
	.04	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	3.985.650	3.985.650
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
	.05	SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	950.000	950.000
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
	.01	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL	3.745.000	3.745.000
		TOTAL CAPITULO 1		8.680.650
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	764.765	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.633.300	2.398.065
226		GASTOS DIVERSOS		
	.06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.593	145.593
		TOTAL CAPITULO 2		2.563.658
		TOTAL 01		11.244.308
		TOTAL PROGRAMA 61C		11.244.308



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A	
		G	VG+
1. Establecer un modelo de gestión patrimonial que potencie la capacidad de gestión, agilidad y mayor eficacia y eficiencia	OE		
1.1. Desarrollar el Plan Estratégico de ahorro, eficacia y mejora de la gestión del patrimonio de la Junta de Andalucía (GESTIONA)	OO		
1.1.1. Reordenación de las sedes administrativas de los servicios periféricos (Línea 2)	AC		
1.2. Iniciar la ejecución de las obras de la fase 2 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	OO		
1.2.1. Firma de actas de inicio de las obras programadas en la fase 2	AC		
1.3. Desarrollar INTRO como sistema de información para la gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía	OO		
1.3.1. Puesta en funcionamiento del módulo de edificios con uso específico	AC		
1.3.2. Puesta en funcionamiento del tramitador	AC		
1.4. Mejorar la gestión del parque móvil y conseguir la optimización de los recursos adscritos al mismo	OO		
1.4.1. Elaboración de las normas de funcionamiento del parque móvil	AC		
1.4.2. Uso de los recursos más eficientes (economía de escala)	AC		
1.4.3. Consecución de una movilidad segura y sostenible	AC		
1.4.4. Promoción de una economía circular	AC		
1.5. Redactar y aprobar una nueva ley de patrimonio de la Junta de Andalucía	OO		
1.5.1. Tramitación administrativa para la puesta en vigor de la ley	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		65
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		5.342.266
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.514.026	10.180
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	33.526.500	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	71.090.526	5.352.446



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS								31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO								6.1.G
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO								
				AFECCIÓN A				
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H) CUANTÍA (M)
1.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas					PORCENTAJE	50,00	
1.	Grado de desarrollo del Sistema Informático Intro					PORCENTAJE	40,00	
1.1.	Ejecución del Plan Estratégico de Sedes Administrativas					PORCENTAJE	25,00	
1.1.1.	Inversiones realizadas					PORCENTAJE	100,00	
1.1.1.	Ahorro en arrendamientos según el Plan Estratégico de Sedes					PORCENTAJE	5,00	
1.2.	Obras en ejecución					PORCENTAJE	100,00	
1.2.1.	Obras iniciadas					NUMERO	2,00	
1.3.	Módulos implantados del Sistema Inventario					PORCENTAJE	40,00	
1.3.1.	Acciones formativas					NUMERO	3,00	
1.3.2.	Acciones formativas					NUMERO	3,00	
1.4.	Gasto medio por vehículo					PORCENTAJE	10,00	
1.4.	Vehículos renovados					PORCENTAJE	10,00	
1.4.1.	Normas aprobadas aprobadas para el parque móvil					NUMERO	3,00	
1.4.2.	Vehículos adquiridos					NUMERO	17,00	
1.4.2.	Vehículos de representación centralizada					PORCENTAJE	100,00	
1.4.3.	Vehículos con distintivos de emisiones nulas					PORCENTAJE	100,00	
1.4.3.	Vehículos de representación con dispositivos de recopilación de datos					PORCENTAJE	100,00	
1.4.4.	Vehículos entregados					NUMERO	20,00	
1.5.	Proyectos de ley					NUMERO	1,00	
1.5.1.	Reuniones del grupo de trabajo de redacción de la ley					NUMERO	5,00	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.695.673	23.695.673	23.695.673
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 16.992	16.992	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 284.378	284.378	
213.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA 51.150	51.150	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 333.553	333.553	686.073
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 2.441		
.02		GAS 266.396		
.03		COMBUSTIBLE 326.244		
.09		OTROS SUMINISTROS 5.923		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 2.849.413	3.450.417	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 124	124	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 11.636		
.01		LOCALES 790.000	801.636	
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 67.997	67.997	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 223.702		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 461.185		
.09		OTROS 35.495	720.382	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.34		A EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS S.A.EPGASA 103.659	103.659	5.144.215
		TOTAL CAPITULO 2		29.525.961
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 12.942.692		
.01		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.000.000		
.05		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	17.042.692	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 954.143	954.143	17.996.835



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
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)	3.622.317	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	80.000	3.702.317
				3.702.317
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
	.04	GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	1.056.695	1.056.695
				1.056.695
		TOTAL CAPITULO 6		22.755.847
		TOTAL 01		52.331.808
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	33.200	33.200
209.00		CANONES	240	33.440
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.500	4.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.058.826	1.058.826
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	400	
	.01	INSTALACIONES	70.100	
	.02	UTILLAJE	500	71.000
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	1.134.626
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	111.700	
	.03	COMBUSTIBLE	40.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	161.322	313.022
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	794.500	
	.02	AUTONOMICOS	2.000	796.500
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	935	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	500	1.435
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.008.442	
	.01	SEGURIDAD	2.698.100	
	.09	OTROS	2.500	5.709.042
				6.819.999
		TOTAL CAPITULO 2		7.988.065
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.000	45.000



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS				31.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	226.170	226.170
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.000	350.170
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		350.170
		<u>TOTAL 02</u>		8.338.235
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.420.483	10.420.483
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		10.420.483
		<u>TOTAL 18</u>		10.420.483
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		71.090.526



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS		31.00	
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS		6.3.B	
RESPONSABLE: D. G. PRESUPUESTOS/S. G. PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA			
		AFECCIÓN A	
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	G	VG+
	OE		
	OO		
	AC		
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia			
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia			
1.1.1. Tramitación del Fondo de Contingencia			
MEDIOS			
	SECCIÓN	OTRAS SEC.	
NÚMERO DE PERSONAS			
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	16.000.000		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
CAP. 6 INVERSIONES REALES			
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	16.000.000		



FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS	31.00
PROGRAMA: IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	6.3.B
RESPONSABLE: D. G. PRESUPUESTOS/S. G. PRESUPUESTOS, GASTOS Y FINANCIACIÓN EUROPEA	



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2025

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100
CAPÍTULOS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
PROGRAMAS													
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				7.000.000		7.000.000	7.700.000
TOTAL FUNCIÓN 12	4.700.000					4.700.000				7.000.000		7.000.000	11.700.000
TOTAL GRUPO 1	4.700.000					4.700.000				7.000.000		7.000.000	11.700.000
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	8.680.650	2.563.658				11.244.308							11.244.308
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		37.514.026	50.000			37.564.026	33.526.500		33.526.500				71.090.526
TOTAL FUNCIÓN 61	8.680.650	40.077.684	50.000			48.808.334	33.526.500		33.526.500				82.334.834
63B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL FUNCIÓN 63					16.000.000	16.000.000							16.000.000
TOTAL GRUPO 6	8.680.650	40.077.684	50.000		16.000.000	64.808.334	33.526.500		33.526.500				98.334.834
TOTAL GENERAL	13.380.650	40.077.684	50.000		16.000.000	69.508.334	33.526.500		33.526.500	7.000.000		7.000.000	110.034.834