PORMENOR DEL ESTADO DE GASTOS

JUNTA DE ANDALUCÍA

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

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

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

2.2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

2.2.B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

5.2 COMUNICACIONES

5.2.C COMUNICACIÓN SOCIAL

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Impulsar las actuaciones encaminadas a la simplificación administrativa y a la racionalización de la administración territorial	OE		
1.1. Avanzar en la instauración de un sistema de simplificación administrativa	OO		
1.1.1. Impulso, seguimiento y difusión de medidas de simplificación administrativa	AC		
1.1.2. Puesta en marcha de la oficina de calidad normativa	AC		
1.2. Implantar un nuevo modelo de organización territorial provincial	OO		
1.2.1. Difusión de estrategia sobre el modelo de organización territorial provincial	AC		
2. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE		
2.1. Prestar asistencia técnica al Consejo de Gobierno y coordinar sus relaciones con el Parlamento de Andalucía	OO		
2.1.1. Tramitación de iniciativas legislativas y otras acciones de comunicación y custodia de actas	AC		
2.2. Representar y defender en juicio a la Administración de la Junta de Andalucía y prestarle asesoramiento jurídico	OO		
2.2.1. Representación y defensa en juicio a la administración de la Junta de Andalucía, así como el asesoramiento en derecho	AC		
2.3. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
2.3.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
2.3.2. Actuaciones de coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC		
2.4. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
2.4.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
2.4.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
2.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
2.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
2.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
2.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2.7. Gestionar el área de recursos humanos para la promoción del talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
2.7.1. Gestión de la formación del personal	AC		
2.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
2.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
2.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
2.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
2.9. Administrar los recursos y coordinar los órganos directivos periféricos	OO		
2.9.1. Asistencia y gestión coordinada de las actividades de los órganos periféricos	AC		
3. Garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información del Gobierno andaluz y facilitar el seguimiento de sus actos	OE		
3.1. Actualizar el portal de noticias y las redes sociales y difundir la acción de gobierno	OO		

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
3.1.1. Actualización permanente del portal Web	AC		
3.1.2. Estudio de las redes sociales	AC		
3.1.3. Difusión de la actividad del Gobierno andaluz	AC		
3.2. Contribuir a la mejora del área técnica y servicios audiovisuales	OO		
3.2.1. Mejora del área técnica y servicios audiovisuales	AC		
3.3. Facilitar el seguimiento informativo diario	OO		
3.3.1. Seguimiento informativo diario de medios escritos y audivisuales	AC		
4. Asegurar la publicidad de las disposiciones y actos dictados por la Administración andaluza y otros asuntos de interés	OE		
4.1. Publicar las disposiciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía	OO		
4.1.1. Edición, autenticación y distribución del BOJA en su sede electrónica	AC		
4.1.2. Gestión de tasas, realización de liquidaciones, cobros y pagos	AC		
4.1.3. Implantación de medidas de eficiencia organizativa en la publicación de los boletines	AC		
4.2. Facilitar el acceso digital al catálogo de publicaciones oficiales	OO		
4.2.1. Actualización del catálogo de publicaciones	AC		
5. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
5.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad de género en las distintas fases de la intervención pública	OO	X	
5.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
5.1.2. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
5.2. Diseñar un programa para coordinar la integración de la dimensión climática	OO		
5.2.1. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.102	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	66.444.601	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.849.518	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	200.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	258.313.833	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	4.161.417	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	276.906.782	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	620.876.151	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Actuaciones encaminadas a la simplificación administrativa y a la racionalización de la administración territorial					NUMERO	5,00		
1.1.	Estudios y análisis destinados a la simplificación administrativa					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Jornadas de difusión de las medidas de simplificación administrativa					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Expedientes tramitados por la oficina de calidad normativa					NUMERO	30,00		
1.2.	Estudios y análisis destinados a la mejora de la organización territorial					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Actividades de difusión del Plan Estratégico Sobre el Modelo de Organización Territorial Provincial					NUMERO	2,00		
2.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía					PORCENTAJE	25,00		
2.1.	Convocatorias asistencia al Consejo de Gobierno					NUMERO	50,00		
2.1.1.	Normas tramitadas					NUMERO	40,00		
2.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	4.700,00		
2.2.	Expedientes de representación y defensa en Derecho					NUMERO	9.800,00		
2.2.1.	Bastanteo de poderes					NUMERO	1.488,00		
2.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	0,66		
2.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	97,00		
2.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	50,00		
2.4.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	4,83		
2.4.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.344,00		
2.4.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	9,00		
2.4.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	289,00		
2.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	91,00		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	5,89		
2.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	4,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	31,67		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
2.6.1.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	X				PORCENTAJE	67,00	40,00	27,00
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X				NUMERO	150,00	101,00	49,00
2.6.1.	Solicitudes de información pública resueltas en plazo					PORCENTAJE	79,00		
2.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	42,00	31,00	11,00
2.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento					NUMERO	274,00		
2.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	840,00		
2.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	0,92	0,46	0,46
2.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	5,00		5,00
2.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00		1,00
2.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
2.8.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
2.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	95,00		
2.8.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	130,00		
2.8.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					NUMERO	5,00		
2.9.	Reuniones realizadas por videoconferencia					NUMERO	4,00		
2.9.1.	Reuniones de coordinación de las Delegaciones Territoriales y las Delegaciones de Gobierno en cada provincia					NUMERO	32,00		
3.	Ruedas de prensa semanales Consejo de Gobierno					NUMERO	50,00		
3.	Difusión referencias del Consejo de Gobierno					NUMERO	20.000,00		
3.	Difusión de previsiones, resúmenes y boletines					NUMERO	60.000,00		
3.1.	Noticias en la página web					NUMERO	4.000,00		
3.1.	Noticias del Consejo de Gobierno publicadas en la web de la Junta de Andalucía					NUMERO	500,00		
3.1.1.	Galería de imágenes					NUMERO	300,00		
3.1.1.	Vídeos					NUMERO	400,00		
3.1.1.	Audios					NUMERO	300,00		
3.1.1.	Ruedas de prensa retransmitidas por streaming					NUMERO	80,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Twitter					NUMERO	6.000,00		
3.1.2.	Seguidores en Twitter					NUMERO	7.000,00		
3.1.2.	Alcance (Facebook)					NUMERO	36.000.000,00		
3.1.2.	Alcance (Twitter)					NUMERO	30.000.000,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Facebook					NUMERO	2.300,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.2.	Fans en Facebook					NUMERO	15.500,00		
3.1.2.	Contenidos publicados en Instagram					NUMERO	1.200,00		
3.1.3.	Fotografías actividades de la Junta					NUMERO	1.600,00		
3.1.3.	Órdenes del día del Consejo de Gobierno publicados en la web de la Junta de Andalucía					NUMERO	50,00		
3.2.	Actos institucionales					NUMERO	200,00		
3.2.1.	Cortes vídeo para medios de comunicación					NUMERO	4.000,00		
3.2.1.	Cortes de vídeo para Canal Youtube Junta					NUMERO	400,00		
3.2.1.	Reproducciones vídeo Canal Youtube Junta					NUMERO	80.000,00		
3.3.	Previsión de agencias informativas, resumen de titulares y boletín de medios digitales					NUMERO	1.400,00		
3.3.1.	Edición diaria boletín de TV y radio					NUMERO	800,00		
3.3.1.	Teletipos diarios de actualidad					NUMERO	20.000,00		
3.3.1.	Teletipos fin de semana y festivos					NUMERO	2.500,00		
4.	Grado de satisfacción de las personas demandantes de servicios del BOJA					PORCENTAJE	72,00		
4.	Grado de satisfacción de las personas consumidoras de servicios del BOJA					PORCENTAJE	77,00		
4.1.	Disposiciones publicadas					PORCENTAJE	98,00		
4.1.	Anuncios de pago tramitados					PORCENTAJE	98,00		
4.1.	Correcciones de errores de disposiciones publicadas en el BOJA					PORCENTAJE	0,04		
4.1.1.	Disposiciones registradas					NUMERO	19.000,00		
4.1.1.	Páginas de BOJA publicadas (PDF)					NUMERO	79.500,00		
4.1.2.	Anuncios de pago registrados					NUMERO	3.000,00		
4.1.3.	Demora inserción desde fecha entrada hasta publicación					DIAS	3,50		
4.1.3.	Coste página publicada y distribuida					EUROS	45,00		
4.2.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones					PORCENTAJE	50,00		
4.2.1.	Coste de cada edición					EUROS/UNIDAD	520,00		
4.2.1.	Ediciones de libros electrónicos					NUMERO	5,00		
5.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	4,00		
5.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	4,00		
5.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	15,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
5.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	90,00		
5.2.	Programas que incorporan indicadores de cambio climático			X		NUMERO	3,00		
5.2.1.	Contratos adjudicados que incluyen cláusulas medioambientales			X		PORCENTAJE	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD				**1.1.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**12**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	12	RETRIBUCIONES DINERARIAS 993.723		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3.000	996.723	996.723
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	101	RETRIBUCIONES 4.762.822	4.762.822	4.762.822
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**363**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	194	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.406.725		
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.050.040		
.02	89	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.052.571		
.03	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 120.296		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.138.700	6.768.332	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.871.846		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.916.533		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 38.000	11.826.379	18.594.711
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**125**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366		
.02	43	SALARIOS GRUPO III 502.736		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV 258.114		
.04	53	SALARIOS GRUPO V 462.578		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 377.904	1.632.698	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 717.246		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 569.247		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 461.309		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 419.947	2.167.749	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 265.000	265.000	4.065.447
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 276.323		
.01		PERSONAL LABORAL 32.790		
.04		LETRADOS Y LETRADAS 1.836.426	2.145.539	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000	2.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 40.000	40.000	2.187.539
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD				1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.000.000		
.01		ISFAS 7.000	6.007.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 9.950		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 106.000	115.950	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 49.000	49.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 28.000	28.000	6.199.950
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 2.317.231	2.317.231	2.317.231
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**41.124.423**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 300.000	300.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000	15.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 78.543	78.543	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 9.530	9.530	403.073
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.769.808	1.769.808	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 92.959		
.01		INSTALACIONES 80.962	173.921	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 63.654	63.654	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	2.008.383
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 168.392		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 154.861	323.253	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 23.000		
.02		GAS 4.961		
.03		COMBUSTIBLE 142.152		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	114.133		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	23.038		
.09		OTROS SUMINISTROS	135.502		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	8.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.069.596	2.520.382	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	233.396	233.396	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	14.034	14.034	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	57.191	57.191	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	99.380		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	445.277		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	21.793	612.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.031.750		
.01		SEGURIDAD	964.549		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	17.725		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	92.849		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.09		OTROS	1.251.726		
.11		LAVANDERIA	3.200	3.364.799	7.127.005
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	228.615	228.615	
231.00		LOCOMOCION	132.863	132.863	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	203.102	203.102	564.580
		TOTAL CAPITULO 2			**10.103.041**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
405.01		A CONSORCIOS	139.825	139.825	139.825
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	205.187.976	205.187.976	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	1.221.502	1.221.502	206.409.478
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD			**1.1.A**
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	3.144.720	3.144.720	3.144.720
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. PREMIOS DE PERIODISMO	70.000		
.10		AL CONSEJO EVANGÉLICO AUTONÓMICO DE ANDALUCÍA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	70.000	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 4			**209.834.023**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	264.928	264.928	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.149	18.149	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	313.077
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	444.235	444.235	444.235
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 6			**877.312**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	140.660.500	140.660.500	140.660.500
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.84		TF FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**140.710.500**
		TOTAL 01			**402.649.299**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	1	RETRIBUCIONES	57.102	57.102	57.102
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.800	3.800	3.800
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	13.500	34.752	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD			**1.1.A**
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	12.098		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	18.701		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.757		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	68.556	103.308
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	525	525	525
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	49.000	49.000	49.000
		TOTAL CAPITULO 1			**213.735**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000	1.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.500	4.500	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	100	100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	135	135	5.735
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.326	10.326	
231.00		LOCOMOCION	18.149	18.149	28.475
		TOTAL CAPITULO 2			**34.210**
		TOTAL 03			**247.945**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	36.000	36.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2			**36.000**
		TOTAL 04			**36.000**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**9**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	9	RETRIBUCIONES DINERARIAS	686.527		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	688.527	688.527
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	17	RETRIBUCIONES	780.536	780.536	780.536
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**309**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.106.308		
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.189.016		
.02	141	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.667.556		
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.690		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	818.000	5.061.570	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.311.612		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.735.701		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.700		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	54.000	6.115.013	11.176.583
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**163**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	20	SALARIOS GRUPO I	369.589		
.02	12	SALARIOS GRUPO III	140.298		
.03	73	SALARIOS GRUPO IV	697.862		
.04	58	SALARIOS GRUPO V	506.217		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	572.000	2.285.966	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	934.694		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.009.500		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	630.290		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	900.000	3.474.484	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	140.000	140.000	5.900.450
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	235.217		
.01		PERSONAL LABORAL	42.758	277.975	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000	2.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.000	6.000	285.975
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.900.000	5.900.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	38.422		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL (A.G.)			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	107.000	145.422	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.250		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	118.000	121.250	6.166.672
		TOTAL CAPITULO 1			**24.998.743**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500	500	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.675	56.675	57.175
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	694.165	694.165	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.939		
.01		INSTALACIONES	27.900	35.839	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	71.576	71.576	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	803.580
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	139.820		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	26.023	165.843	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	32.500		
.03		COMBUSTIBLE	182.277		
.04		VESTUARIO	79.809		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.100		
.09		OTROS SUMINISTROS	128.213	424.099	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	164.155		
.02		TELEGRAFICAS	1.073		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	1.152		
.09		OTROS	800	167.180	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.646		
.09		OTROS	3.848	5.494	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	151.777	151.777	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.250		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	144.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	21.200		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA — **01.00**

PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD — **1.1.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	14.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	25.000	237.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.148.351		
.01		SEGURIDAD	950.460		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	12.100		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	70.033		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	60		
.09		OTROS	177.815	2.360.319	3.512.162
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	150.740	150.740	
231.00		LOCOMOCION	49.810	49.810	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	28.300	28.300	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		COMISION PROVINCIAL DE VALORACIONES	14.500	14.500	243.350
		TOTAL CAPITULO 2			**4.616.267**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 3			**200.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	38.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.000	6.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	42.000
		TOTAL CAPITULO 6			**80.000**
		TOTAL 08			**29.895.010**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO FERNANDO DE LOS RÍOS	20.006.189	20.006.189	20.006.189
		TOTAL CAPITULO 7			**20.006.189**
		TOTAL 11			**20.006.189**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD			**1.1.A**
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	75.900	75.900	75.900
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.800	31.800	31.800
		TOTAL CAPITULO 1			**107.700**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2			**60.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	17.999.961	17.999.961	17.999.961
		TOTAL CAPITULO 4			**17.999.961**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	403.737	403.737	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	684.961	684.961	1.088.698
		TOTAL CAPITULO 6			**1.088.698**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	61.568.430	61.568.430	61.568.430
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.00		A FPA CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES (CENTRA) EJECUCIÓN FEDER 21-27	95.450	95.450	95.450
		TOTAL CAPITULO 7			**61.663.880**
		TOTAL 17			**80.920.239**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	30.479.849	30.479.849	30.479.849
		TOTAL CAPITULO 4			**30.479.849**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD					1.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.115.407	2.115.407	2.115.407
		TOTAL CAPITULO 6			**2.115.407**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		A LA AGENCIA DIGITAL DE ANDALUCÍA	54.526.213	54.526.213	54.526.213
		TOTAL CAPITULO 7			**54.526.213**
		TOTAL 18			**87.121.469**
		TOTAL PROGRAMA 11A			**620.876.151**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Reforzar el modelo de seguridad pública para evitar riesgos y garantizar una respuesta eficaz ante la ciudadania	OE		
1.1. Implementar el despliegue territorial de la Unidad de Policía Adscrita	OO		
1.1.1. Actuaciones policiales adaptadas a la normativa de la Comunidad Autónoma	AC		
1.1.2. Implementación del Plan de Concienciación y Formación en ámbito universitario, en relación con menores	AC		
1.1.3. Acciones del grupo operativo policial especializado en la inspección y vigilancia medioambiental	AC		
2. Ejercer una política de seguridad interior que detecte y prevea respuestas adaptadas a diferentes tipos de riesgos y daños	OE		
2.1. Reforzar la seguridad de los edificios con sistemas perfeccionados de prevención y reacción ante daños	OO		
2.1.1. Elaboración de informes en materia de seguridad para evitar riesgos de intrusión en inmuebles y sedes	AC		
2.1.2. Asesoramiento a la contratación de bienes y servicios de seguridad	AC		
2.2. Impulsar las herramientas de inspección, control administrativo en los establecimientos y espectáculos públicos	OO		
2.2.1. Inspección en materia de espectáculos y actividades recreativas	AC		
2.2.2. Campañas informativas e inspectoras para mejorar la calidad y seguridad en materia de espectáculos públicos	AC		
2.3. Desarrollar y fomentar las acciones complementarias en materia de coordinación electoral	OO		
2.3.1. Elaboración de estudios sobre la normativa electoral	AC		
3. Formar al personal al servicio de la seguridad pública con criterios de innovación, excelencia e igualdad de género	OE	X	
3.1. Garantizar la formación continua del colectivo relacionado con la seguridad pública	OO	X	
3.1.1. Desarrollo de actividades formativas	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	205	133
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.049.700	7.384.029
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.300.076	25.666.520
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.822.581	620.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	460.200	8.889.250
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77.858.034	500.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	275.490.591	43.059.799

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación en la ratio de población protegida por los planes de emergencias municipales					PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Incremento del número de efectivos policiales en la UPA					NUMERO	70,00		
1.1.1.	Funciones en la prevención y protección de menores, mujer y familia					NUMERO	6.750,00		
1.1.1.	Investigaciones de incendios forestales					NUMERO	144,00		
1.1.1.	Actuaciones contra la ordenación del territorio					NUMERO	472,00		
1.1.1.	Actuaciones relacionadas para el normal funcionamiento de los servicios públicos					NUMERO	6.660,00		
1.1.1.	Actuaciones relacionadas con el juego y apuestas ilegales					NUMERO	4.680,00		
1.1.2.	Jornadas realizadas sobre desprotección y desamparo de menores					NUMERO	13,00		
1.1.3.	Actuaciones efectuadas en materia medioambiental, de carácter penal					NUMERO	120,00		
1.1.3.	Actuaciones efectuadas en materia mediombiental, con carácter administrativo					NUMERO	1.890,00		
2.	Percepción social de las condiciones de seguridad					PORCENTAJE	71,00		
2.1.	Edificios o instalaciones en supervisión					NUMERO	165,00		
2.1.1.	Informes emitidos					NUMERO	130,00		
2.1.2.	Contratos asesorados					NUMERO	75,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en espectáculos públicos por cada 100 actas de inspección					PORCENTAJE	55,00		
2.2.	Expedientes sancionadores en materia de animales de compañia en relacion con las actas de denuncia e inspeccion					PORCENTAJE	45,00		
2.2.1.	Inspecciones en espectáculos públicos					NUMERO	700,00		
2.2.1.	Expedientes autorización de espectáculos taurinos y de actividades recreativas					NUMERO	900,00		
2.2.2.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	6,00		
2.3.	Informes estadísticos sobre procesos electorales					NUMERO	2,00		
2.3.	Actividades formativas en materia electoral					NUMERO	4,00		
2.3.1.	Estudios y análisis económicos					NUMERO	1,00		
3.	Alumnado que valora favorablemente las actividades formativas recibidas	X				PORCENTAJE	75,00		
3.1.	Alumnado de las acciones formativas	X				NUMERO	150,00	125,00	25,00
3.1.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos	X				NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				**2.2.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**88**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 280.967		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.092		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 153.746		
.03	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 521.281		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 382.000	1.446.086	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 654.990		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.189.211		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 3.000	1.847.201	3.293.287
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 5.000	16.692	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 6.613		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 6.703		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 4.242	17.558	34.250
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 66.987		
.01		PERSONAL LABORAL 262		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD 235.427	302.676	302.676
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 700.000	700.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 53.000	53.000	753.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.464.007**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000	1.000	1.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000	4.000	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	4.000	4.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	19.300		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.722		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	16.000	53.022	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	15.000		
.05		PROCESOS ELECTORALES	30.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	19.848	64.848	126.370
		TOTAL CAPITULO 2			**127.370**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	180.957.317	180.957.317	180.957.317
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.05		RED DE MUNICIPIOS TAURINOS DE ANDALUCÍA	60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A FUNDACIÓN DEL TORO LIDIA PARA PROYECTO ANDALUZ DE TAUROMAQUIA	172.500	172.500	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ESCUELAS DE TAUROMAQUIA PEDRO ROMERO. FORMACION ALUMNADO	249.848	249.848	422.348
		TOTAL CAPITULO 4			**181.439.665**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	32.966.044	32.966.044	32.966.044
		TOTAL CAPITULO 7			**32.966.044**
		TOTAL 01			**218.997.086**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	1	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.000	26.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.878	41.821	68.381
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761	761	761
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	21.000	21.000	21.000
		TOTAL CAPITULO 1			**90.142**
		TOTAL 03			**90.142**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	288.000	288.000	478.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.600	144.600	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	19.800	19.800	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.043	107.043	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.700	6.700	278.143
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.126		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	300	24.026	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	4.700		
.02		GAS	8.155		
.03		COMBUSTIBLE	100.500		
.04		VESTUARIO	29.237		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350		
.09		OTROS SUMINISTROS	51.741	194.683	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.581	5.581	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.195	2.195	
225		TRIBUTOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL					2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		LOCALES	3.359		
.09		OTROS	8.000	11.359	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	93.000		
.01		SEGURIDAD	314.000		
.09		OTROS	23.100	430.100	687.944
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	208.423	208.423	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.520.196	2.520.196	2.728.619
		TOTAL CAPITULO 2			**4.172.706**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	206.600	206.600	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	76.600	76.600	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.000	107.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	460.200
		TOTAL CAPITULO 6			**460.200**
		TOTAL 04			**4.632.906**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA JA.			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**114**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.176		
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.534		
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	555.852		
.03	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	230.567		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	681.000	2.223.129	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	908.377		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.601.955		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.000	2.518.332	4.741.461
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.779		
.05		PERSONAL DE SEGURIDAD	115.311	202.090	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	70.000	70.000	272.090

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA			**01.00**
		PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL			**2.2.B**
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.400.000	1.400.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	82.000	82.000	1.482.000
		TOTAL CAPITULO 1			**6.495.551**
		TOTAL 08			**6.495.551**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	140.000	140.000	140.000
		TOTAL CAPITULO 4			**140.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	35.331.115	35.331.115	35.331.115
		TOTAL CAPITULO 7			**35.331.115**
		TOTAL 11			**35.471.115**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	29.152	29.152	29.152
		TOTAL CAPITULO 4			**29.152**
		TOTAL 13			**29.152**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA	190.958	190.958	190.958
		TOTAL CAPITULO 4			**190.958**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL				2.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA 7.760.875	7.760.875	7.760.875
		TOTAL CAPITULO 7		**7.760.875**
		TOTAL 17		**7.951.833**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA 22.806	22.806	22.806
		TOTAL CAPITULO 4		**22.806**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE SEGURIDAD Y GI DE EMERGENCIAS DE ANDALUCÍA 1.800.000	1.800.000	1.800.000
		TOTAL CAPITULO 7		**1.800.000**
		TOTAL 18		**1.822.806**
		TOTAL PROGRAMA 22B		**275.490.591**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	36	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.424.883	19.360.097
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	975.738	10.987.290
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		20.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170.994.665	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	17.297.424	2.242.325
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.992.325	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	194.685.035	32.609.712

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Variación en el número de habilitaciones para la prestación del servicio de comunicación audiovisual					NUMERO	29,00		
1.1.	Desarrollo reglamentario de la Ley Audiovisual de Andalucía					PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Elaboración normativa comunicación social					NUMERO	3,00		
1.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual					NUMERO	1.071,00		
1.2.1.	Desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de información de gestión audiovisual					PORCENTAJE	25,00		
1.2.2.	Negocios jurídicos sobre licencias para la prestación del servicio de comunicación audiovisual					NUMERO	10,00		
1.2.2.	Renovaciones de concesiones para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual					NUMERO	4,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual radiofónico otorgados durante el año					NUMERO	7,00		
1.2.2.	Títulos habilitantes para la prestación del servicio de comunicación audiovisual televisivo otorgados durante el año					NUMERO	17,00		
1.2.2.	Comunicaciones previas para la prestación de servicios de cable radiofónicos o televisivos recibidas durante el año					NUMERO	5,00		
1.2.3.	Actuaciones inspectoras de servicios de comunicación audiovisual					NUMERO	35,00		
1.2.3.	Actuaciones de control de servicios de comunicación audiovisual					NUMERO	500,00		
1.2.4.	Expedientes sancionadores incoados que acaban en sanción					PORCENTAJE	90,00		
1.2.5.	Procedimientos de responsabilidad patrimonial					NUMERO	20,00		
1.2.5.	Actuaciones realizadas en los actos administrativos de la DG de Comunicación Social impugnados en vía contencioso-administrativa					NUMERO	100,00		
1.3.	Beneficiarios de la ayuda para el mantenimiento de los servicios públicos de comunicación audiovisual radiofónicos					NUMERO	75,00		
1.3.1.	Jornadas de debate y desarrollo de la regulación audiovisual en Andalucía					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Convenios y subvenciones					NUMERO	3,00		
2.	Público objetivo impactado por campañas de información o publicidad institucional					PORCENTAJE	80,00		
2.1.	Campañas de comunicación institucional					NUMERO	24,00		
2.1.1.	Informes sobre acciones de comunicación institucional					NUMERO	2.500,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
2.1.2.	Campañas publicitarias asesoradas					NUMERO	80,00		
2.2.	Controles realizados					NUMERO	10,00		
2.2.1.	Consultas y desarrollos identidad corporativa					NUMERO	5.500,00		
3.	Prestadores del servicio de comunicación audiovisual que disponen de un plan de igualdad	X				NUMERO	75,00		
3.	Acciones institucionales de género incorporadas a las actuaciones de la D.G. de Comunicación Social	X				PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Normativa de medios de comunicación social que contiene acciones positivas de género	X				PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Acciones positivas de género en el Plan de Ordenación e Impulso en el Sector Audiovisual	X				NUMERO	1,00		
3.1.2.	Informes de impacto de género sobre normas realizadas desde la Dirección General de Comunicación Social	X				PORCENTAJE	100,00		
3.1.3.	Inclusión eje género plan anual comunicación	X				PORCENTAJE	100,00		
3.2.	Informes favorables sobre lenguaje no sexista	X				PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Campañas institucionales sujetas a un lenguaje no sexista	X				PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Campañas sobre igualdad de género o que mejoren el tratamiento de la violencia de género	X				PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Solicitudes de cumplimiento del art. 58 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, a agencias de publicidad	X				PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA				01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL				**5.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 200	77.869	77.869
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**35**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 298.527		
.01	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 154.418		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 82.786		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 137.500	683.256	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 353.599		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 623.175	976.774	1.660.030
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 26.643	26.643	26.643
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 648.000	648.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.341	12.341	660.341
		TOTAL CAPITULO 1		**2.424.883**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 68.500	68.500	68.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 10.215	10.215	
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 32.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 700		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 568.543		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 72.000	673.243	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	119.820		
.09		OTROS	9.200	129.020	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	94.760	94.760	907.238
		TOTAL CAPITULO 2			**975.738**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	10.577.387	10.577.387	10.577.387
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	160.109.778	160.109.778	160.109.778
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.02		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.000		
.03		MANTENIMIENTO SERVICIO PÚBLICO RADIOFÓNICO MUNICIPAL	130.000	134.000	134.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTÁMENES. COMUNICACIÓN SOCIAL	12.000	12.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ASOC.EMIS.MUN.R. Y TV. GASTOS FINANC. COSTES SV. COORD.MEDIOS PUBLICOS	153.500	153.500	165.500
		TOTAL CAPITULO 4			**170.994.665**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	90.000	90.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.207.424	17.207.424	17.297.424
		TOTAL CAPITULO 6			**17.297.424**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	1.002.097	1.002.097	1.002.097

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA					01.00
PROGRAMA: COMUNICACIÓN SOCIAL					5.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.50		TF CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN S.A	750.000	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.752.097**
		TOTAL 01			**193.444.807**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PUBLICA EMPRESARIAL DE LA RADIO Y TELEVISION DE ANDALUCIA	1.240.228	1.240.228	1.240.228
		TOTAL CAPITULO 7			**1.240.228**
		TOTAL 18			**1.240.228**
		TOTAL PROGRAMA 52C			**194.685.035**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA												0100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11A D.S.G. PRESIDENCIA, INT.,DIALOGO SOC. Y SIMPLIF.AD	66.444.601	14.849.518	200.000	258.313.833		339.807.952	4.161.417	276.906.782	281.068.199				620.876.151
TOTAL FUNCIÓN 11	**66.444.601**	**14.849.518**	**200.000**	**258.313.833**		**339.807.952**	**4.161.417**	**276.906.782**	**281.068.199**				**620.876.151**
TOTAL GRUPO 1	**66.444.601**	**14.849.518**	**200.000**	**258.313.833**		**339.807.952**	**4.161.417**	**276.906.782**	**281.068.199**				**620.876.151**
22B INTERIOR, EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL	11.049.700	4.300.076		181.822.581		197.172.357	460.200	77.858.034	78.318.234				275.490.591
TOTAL FUNCIÓN 22	**11.049.700**	**4.300.076**		**181.822.581**		**197.172.357**	**460.200**	**77.858.034**	**78.318.234**				**275.490.591**
TOTAL GRUPO 2	**11.049.700**	**4.300.076**		**181.822.581**		**197.172.357**	**460.200**	**77.858.034**	**78.318.234**				**275.490.591**
52C COMUNICACIÓN SOCIAL	2.424.883	975.738		170.994.665		174.395.286	17.297.424	2.992.325	20.289.749				194.685.035
TOTAL FUNCIÓN 52	**2.424.883**	**975.738**		**170.994.665**		**174.395.286**	**17.297.424**	**2.992.325**	**20.289.749**				**194.685.035**
TOTAL GRUPO 5	**2.424.883**	**975.738**		**170.994.665**		**174.395.286**	**17.297.424**	**2.992.325**	**20.289.749**				**194.685.035**
TOTAL GENERAL	**79.919.184**	**20.125.332**	**200.000**	**611.131.079**		**711.375.595**	**21.919.041**	**357.757.141**	**379.676.182**				**1.091.051.777**

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**VG+**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	24.345.410	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.305.320	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	600	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.047.340	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.314.140	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.162.810	

FICHA DE PROGRAMA

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				**1.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 6.165.290		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 26.000	6.191.290	6.191.290
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 1.209.220	1.209.220	1.209.220
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 895.580		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 308.840		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 922.480		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 461.130		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.342.930	3.930.960	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.760.900		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.395.000		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL) 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 804.000	6.959.910	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 26.000	26.000	10.916.870
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02		SALARIOS GRUPO III 35.480		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 14.910	50.390	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 26.140		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 64.340		
.08		COMPLEMENTO POR DIF.RETRIBUTIVAS I.T. Y SIMILARES 10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 11.390	101.880	152.270
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 452.000		
.01		PERSONAL LABORAL 7.500	459.500	459.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.200.000		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.) 10		
.04		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.LABORAL (A.G.) 10		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA				1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERSONAL EVENTUAL 10	4.200.030	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 127.300		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 103.940		
.02		PREMIOS DE JUBILACION 180.310		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 134.600		
.11		SEGURO DIPUTADOS Y DIPUTADAS 241.340	787.490	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 5.700		
.01		ACCION SOCIAL 2.530		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 36.060		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 2.260	46.550	5.034.070
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 63.690		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL) 318.500	382.190	382.190
		TOTAL CAPITULO 1		**24.345.410**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 216.810	216.810	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.910	16.910	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 34.970	34.970	268.690
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.348.130	1.348.130	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 16.500	16.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 10.500	10.500	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 4.000	4.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS 210.850		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS 344.330	555.180	1.934.310
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 49.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 75.680		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 21.440	146.120	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 531.030		
.01		AGUA 11.440		
.02		GAS 2.030		
.03		COMBUSTIBLE 80.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	90.780		
.09		OTROS SUMINISTROS	16.830	732.110	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	12.210		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	248.620	260.830	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	100	100	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	39.600		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	42.600	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.070	1.070	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.910		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	158.870		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	117.440		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000		
.09		OTROS	8.740	377.960	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.521.210		
.01		SEGURIDAD	1.131.520		
.05		PROCESOS ELECTORALES	10		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	746.170		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	42.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	120.000		
.09		OTROS	163.340		
.10		CATERING	180.000		
.11		LAVANDERIA	9.680	3.914.430	5.475.220
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	70.000	70.000	
231.00		LOCOMOCION	23.000	23.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	196.000	196.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		JUNTA ELECTORAL DE ANDALUCÍA	2.100	2.100	
235.00		GASTOS DE VIAJES Y DESPLAZAMIENTOS DIPUTADOS/AS	2.336.000	2.336.000	2.627.100
		TOTAL CAPITULO 2			**10.305.320**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	600	600	600
		TOTAL CAPITULO 3			**600**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASIGNACION GRUPOS PARLAMENTARIOS	12.614.950	12.614.950	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: ACTIVIDAD LEGISLATIVA					1.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR	83.690	83.690	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	348.700	348.700	13.047.340
		TOTAL CAPITULO 4			**13.047.340**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	263.040	263.040	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	370		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	136.400	136.770	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	80.000	80.000	479.810
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	372.580	372.580	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	331.250		
.03		INSTALACIONES PARA CENTROS PROCESO DATOS Y TELECOM	85.000	416.250	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	576.500	576.500	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	469.000	469.000	1.834.330
		TOTAL CAPITULO 6			**2.314.140**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 8			**150.000**
		TOTAL 01			**50.162.810**
		TOTAL PROGRAMA 11B			**50.162.810**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.810.530	11.537.538
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.024.640	3.155.588
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	700	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64.320	89.167
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		10.000
CAP. 6 INVERSIONES REALES	99.800	1.045.974
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		27.741
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	7.999.990	15.866.008

FICHA DE PROGRAMA

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA				02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				**1.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 327.640	327.640	327.640
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 4.656.780	4.656.780	4.656.780
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.650	108.650	108.650
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 64.580	64.580	64.580
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.301.300	1.301.300	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 33.880		
.02		PREMIOS DE JUBILACION 80.000		
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE 42.370	166.250	1.467.550
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 185.330	185.330	185.330
		TOTAL CAPITULO 1		**6.810.530**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.700	1.700	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 24.360	24.360	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.200	1.200	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 26.300	26.300	
209.00		CANONES 2.200	2.200	55.760
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 59.320	59.320	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000	3.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	116.000	116.200	181.520
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	7.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.400		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	30.900	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	37.610		
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	4.000		
.04		VESTUARIO	4.190		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.500	54.300	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	29.690		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	68.900	98.590	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.000	1.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.500	5.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	16.980	16.980	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	73.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.400		
.09		OTROS	100		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.300	96.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	101.750		
.01		SEGURIDAD	63.070		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	28.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	74.690		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	93.480		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	58.300		
.09		OTROS	200		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	9.500	428.990	732.660
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.700	28.700	
231.00		LOCOMOCION	12.000	12.000	
232.00		TRASLADOS	12.000	12.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	54.700
					1.024.640

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	700	700	700
		TOTAL CAPITULO 3			**700**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECA	8.700	8.700	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		0,7% O.N.G. Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	55.620	55.620	64.320
		TOTAL CAPITULO 4			**64.320**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	13.200	13.200	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	25.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.000	40.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	46.600	46.600	99.800
		TOTAL CAPITULO 6			**99.800**
		TOTAL 01			**7.999.990**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**7.999.990**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.790.400	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	603.990	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	49.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.444.490	

FICHA DE PROGRAMA

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.800	80.800	80.800
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00		RETRIBUCIONES	114.010	114.010	114.010
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.730		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.450		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.130		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	78.500	363.810	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	219.610		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	492.160		
.08		COMPLEMENTO DIF.RETR. IT Y SIMILARES (ADMON.GRAL)	10		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000	741.780	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.09		OTRAS	60	60	1.105.650
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.570	53.570	53.570
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000		
.03		PRESTACIONES IT A COMPENSAR PERS.FUNCIONARIO(A.G.)	10	275.010	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.000	20.000	295.010
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	38.360		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	3.000	41.360	41.360
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.790.400**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	106.500	106.500	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	86.500	86.500	193.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	13.000	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	6.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	3.000	9.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	3.000		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	500		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	28.600	32.100	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	400	400	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	6.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000		
.09		OTROS	12.000	30.010	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	21.700		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	263.000		
.09		OTROS	8.500	294.700	382.210
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
232.00		TRASLADOS	6.780	6.780	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	27.780
		TOTAL CAPITULO 2			**603.990**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA					02.00
PROGRAMA: INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION					1.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100	100	100
		TOTAL CAPITULO 3			**100**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	30.000	35.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	1.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	1.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.000	4.000	49.000
		TOTAL CAPITULO 6			**49.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 8			**1.000**
		TOTAL 01			**2.444.490**
		TOTAL PROGRAMA 11J			**2.444.490**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARLAMENTO DE ANDALUCÍA													0200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11B ACTIVIDAD LEGISLATIVA	24.345.410	10.305.320	600	13.047.340		47.698.670	2.314.140		2.314.140	150.000		150.000	50.162.810
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	6.810.530	1.024.640	700	64.320		7.900.190	99.800		99.800				7.999.990
11J INVEST.PREVENC. Y LUCHA CONTRA FRAUDE Y CORRUPCION	1.790.400	603.990	100			2.394.490	49.000		49.000	1.000		1.000	2.444.490
TOTAL FUNCIÓN 11	**32.946.340**	**11.933.950**	**1.400**	**13.111.660**		**57.993.350**	**2.462.940**		**2.462.940**	**151.000**		**151.000**	**60.607.290**
TOTAL GRUPO 1	**32.946.340**	**11.933.950**	**1.400**	**13.111.660**		**57.993.350**	**2.462.940**		**2.462.940**	**151.000**		**151.000**	**60.607.290**
TOTAL GENERAL	**32.946.340**	**11.933.950**	**1.400**	**13.111.660**		**57.993.350**	**2.462.940**		**2.462.940**	**151.000**		**151.000**	**60.607.290**

CAMARA DE CUENTAS

CÁMARA DE CUENTAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.537.538	6.810.530
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.155.588	1.024.640
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		700
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	89.167	64.320
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS	10.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.045.974	99.800
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	27.741	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	15.866.008	7.999.990

FICHA DE PROGRAMA

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS				04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO				**1.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100		RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00		RETRIBUCIONES DINERARIAS 681.102		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.309	686.411	686.411
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00		RETRIBUCIONES 65.265	65.265	65.265
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120		RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 842.972		
.01		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 756.647		
.02		SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 420.000		
.03		SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 24.000		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 965.966	3.009.585	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.499.828		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.079.829		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 387.369	4.967.026	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE		
.09		OTRAS 13.662	13.662	7.990.273
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03		SALARIOS GRUPO IV 90.222		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 66.400	156.622	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 54.234		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 128.726		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 31.200	214.160	370.782
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 317.004		
.01		PERSONAL LABORAL 14.622		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 3.229	334.855	334.855
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.571.314	1.571.314	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 9.000		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 41.048		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO 86.547		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		(A.G.)			
.04		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	72.200	208.795	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	100		
.01		ACCION SOCIAL	8.600		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	36.061		
.05		SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE	6.500	51.261	1.831.370
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	149.018		
.02		INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE (ADMON. GENERAL)	27.256	176.274	176.274
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	82.308	82.308	82.308
		TOTAL CAPITULO 1			**11.537.538**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	26.647	26.647	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.667	4.667	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION	176.457	176.457	207.771
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	532.341	532.341	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	607		
.01		INSTALACIONES	5.400	6.007	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.046	3.046	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	162.163		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS	10.912		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	439.732	612.807	1.156.201
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.645		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.394		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.000	36.039	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	165.949		
.01		AGUA	2.862		
.02		GAS	678		
.03		COMBUSTIBLE	9.242		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		VESTUARIO	3.163		
.09		OTROS SUMINISTROS	4.750	186.644	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	4.267		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	1.390	5.657	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	70	70	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.375		
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	13.875	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	100		
.01		LOCALES	600		
.02		AUTONOMICOS	100	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	5.400		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	104.000		
.09		OTROS	2.059		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	7.496	165.955	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	503.086		
.01		SEGURIDAD	481.766		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	189.593		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	39.652		
.09		OTROS	14.873		
.10		CATERING	56.401	1.290.371	1.699.411
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	28.955	28.955	
231.00		LOCOMOCION	29.500	29.500	
232.00		TRASLADOS	750	750	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	33.000	33.000	92.205
		TOTAL CAPITULO 2			**3.155.588**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ONG Y PROYECTOS VIABLES DE AYUDA AL TERCER MUNDO	89.167	89.167	89.167
		TOTAL CAPITULO 4			**89.167**
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS			
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CÁMARA DE CUENTAS					04.00
PROGRAMA: CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO					1.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FONDOS			
500		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP.			
.00		FONDO DE CONTINGENCIA	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 5			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.500	17.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	31.556	31.556	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	80.000	80.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	95.916		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	252.500	348.416	477.472
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	431.500	431.500	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	52.500		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	64.502	117.002	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	20.000	20.000	568.502
		TOTAL CAPITULO 6			**1.045.974**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO			
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO			
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27.741	27.741	27.741
		TOTAL CAPITULO 8			**27.741**
		TOTAL 01			**15.866.008**
		TOTAL PROGRAMA 11C			**15.866.008**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CÁMARA DE CUENTAS													0400
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO	11.537.538	3.155.588		89.167	10.000	14.792.293	1.045.974		1.045.974	27.741		27.741	15.866.008
TOTAL FUNCIÓN 11	**11.537.538**	**3.155.588**		**89.167**	**10.000**	**14.792.293**	**1.045.974**		**1.045.974**	**27.741**		**27.741**	**15.866.008**
TOTAL GRUPO 1	**11.537.538**	**3.155.588**		**89.167**	**10.000**	**14.792.293**	**1.045.974**		**1.045.974**	**27.741**		**27.741**	**15.866.008**
TOTAL GENERAL	**11.537.538**	**3.155.588**		**89.167**	**10.000**	**14.792.293**	**1.045.974**		**1.045.974**	**27.741**		**27.741**	**15.866.008**

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Contribuir con sus dictámenes a una mayor seguridad jurídica en la toma de decisiones por las Administraciones andaluzas	OE		
1.1. Dar respuesta a las solicitudes de asesoramiento planteadas	OO		
1.1.1. Emisión de dictámenes sobre las consultas planteadas	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	47	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.696.514	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	375.067	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	30.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.101.581	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Dictámenes emitidos					NUMERO	1.050,00		
1.1.	Tiempo medio de emisión de dictámenes					DIAS	30,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados					NUMERO	1.150,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	681.617	681.617	681.617
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	104.773	104.773	104.773
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**32**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.325		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	201.053		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	240.000	698.103	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	280.538		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	558.944		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	50.000	889.482	1.587.585
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	34.912		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	30.000	74.472	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	25.923		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.561		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	16.468		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000	77.952	152.424
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	24.359		
.01		PERSONAL LABORAL	1.312		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	245.000		
.04		LETRADOS Y LETRADAS	199.620	470.291	470.291
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	540.000	540.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	49.500	52.500	592.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA					05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	107.324	107.324	107.324
		TOTAL CAPITULO 1			**3.696.514**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500	1.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	500		
.02		MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500	1.000	33.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.000	30.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.500		
.03		COMBUSTIBLE	5.200		
.04		VESTUARIO	2.300		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.416		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	100		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	42.101	54.717	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.050		
.04		SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	4.000	5.050	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.000	5.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	3.000	3.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	800	800	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	10.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	61.000		
.01		SEGURIDAD	75.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	6.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA					05.00
PROGRAMA: ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA					1.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	3.000		
.09		OTROS	500	148.500	257.567
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DE CONSEJEROS	24.000	24.000	
231		LOCOMOCION			
.00		DE CONSEJEROS	20.000	20.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		PLENO CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCIA	40.000	40.000	84.000
		TOTAL CAPITULO 2			**375.067**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	2.000	2.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	2.000	2.000	4.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	15.000	15.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.000	3.000	26.000
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**
		TOTAL 01			**4.101.581**
		TOTAL PROGRAMA 11D			**4.101.581**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA													0500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11D ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	3.696.514	375.067				4.071.581	30.000		30.000				4.101.581
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.696.514**	**375.067**				**4.071.581**	**30.000**		**30.000**				**4.101.581**
TOTAL GRUPO 1	**3.696.514**	**375.067**				**4.071.581**	**30.000**		**30.000**				**4.101.581**
TOTAL GENERAL	**3.696.514**	**375.067**				**4.071.581**	**30.000**		**30.000**				**4.101.581**

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

1.1.H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	45	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.160.658	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.009.763	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	448.278	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.618.699	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA				06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA				1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**10**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	10	RETRIBUCIONES DINERARIAS 812.405		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 6.000	818.405	818.405
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 104.773	104.773	104.773
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**30**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 280.967		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 77.209		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 106.440		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 161.214	625.830	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 290.236		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 510.615		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 26.062	826.913	1.452.743
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 17.516	44.532	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.704		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.871		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.992		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.655	44.222	88.754
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 22.837		
.01		PERSONAL LABORAL 787	23.624	23.624
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 548.592	548.592	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 32.000	32.000	580.592
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 91.767	91.767	91.767
		TOTAL CAPITULO 1		**3.160.658**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.752	2.752	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000	11.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100	100	13.852
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.800	9.800	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.000		
.01		INSTALACIONES	3.000	11.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	200	200	23.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.800		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	5.000	12.800	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.000		
.03		COMBUSTIBLE	3.500		
.04		VESTUARIO	2.700		
.09		OTROS SUMINISTROS	2.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	40.345	50.545	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	500		
.09		OTROS	400	900	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.01		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100	100	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	45.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	4.066	67.566	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	71.000		
.01		SEGURIDAD	62.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	641.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA					06.00
PROGRAMA: AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA					1.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	19.000		
.09		OTROS	21.900		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	100	815.000	952.911
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.009.763**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	445.278	445.278	448.278
		TOTAL CAPITULO 6			**448.278**
		TOTAL 01			**4.618.699**
		TOTAL PROGRAMA 11H			**4.618.699**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA													0600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11H AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL DE LA CAA	3.160.658	1.009.763				4.170.421	448.278		448.278				4.618.699
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.160.658**	**1.009.763**				**4.170.421**	**448.278**		**448.278**				**4.618.699**
TOTAL GRUPO 1	**3.160.658**	**1.009.763**				**4.170.421**	**448.278**		**448.278**				**4.618.699**
TOTAL GENERAL	**3.160.658**	**1.009.763**				**4.170.421**	**448.278**		**448.278**				**4.618.699**

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.1 ALTA DIRECCIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

RESPONSABLE: DIRECCIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.519.896	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	365.540	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	486.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.371.436	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reclamaciones y denuncias resueltas en materia de transparencia					NUMERO	1.000,00		
1.1.	Reclamaciones presentadas en materia de acceso a la información					NUMERO	950,00		
1.1.1.	Reclamaciones resueltas sobre derecho de acceso					NUMERO	900,00		
1.1.2.	Consultas y peticiones de información atendidas					NUMERO	30,00		
1.1.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo					PORCENTAJE	75,00		
1.2.	Registro y trámite de denuncias en publicidad activa					NUMERO	150,00		
1.2.1.	Resoluciones aprobadas					NUMERO	120,00		
1.2.2.	Inspecciones realizadas					NUMERO	90,00		
1.2.3.	Grado de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Consejo					PORCENTAJE	70,00		
2.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos					NUMERO	990,00		
2.1.	Actuaciones de apoyo al cumplimiento de la responsabilidad proactiva de los responsables de tratamiento de datos personales					NUMERO	585,00		
2.1.1.	Consultas atendidas					NUMERO	100,00		
2.1.2.	Altas y modificaciones registradas en la base de datos de delegados de protección de datos					NUMERO	200,00		
2.1.3.	Memorias, dictámenes e informes emitidos					NUMERO	45,00		
2.1.4.	Notificaciones examinadas sobre brechas de seguridad de los datos personales					NUMERO	65,00		
2.1.5.	Inspecciones realizadas					NUMERO	150,00		
2.1.6.	Actuaciones de difusión y promoción de la protección de datos personales.					NUMERO	25,00		
2.2.	Procedimientos resueltos en materia de protección de datos					NUMERO	405,00		
2.2.1.	Reclamaciones presentadas por atención inadecuada del ejercicio de derechos					NUMERO	65,00		
2.2.1.	Resoluciones emitidas por atención inadecuada del ejercicio de derechos					NUMERO	65,00		
2.2.2.	Expedientes sancionadores resueltos					NUMERO	90,00		
2.2.3.	Reclamaciones resueltas en materia de protección de datos					NUMERO	250,00		
2.2.3.	Reclamaciones presentadas por vulnerar las normas de protección de datos, salvo inadecuada atención al ejercicio de derechos					NUMERO	230,00		
3.	Informes emitidos					NUMERO	25,00		
3.1.	Informes emitidos					NUMERO	25,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Informes emitidos comisión consultiva					NUMERO	25,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	104.773	104.773	104.773
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.615		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	46.325		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	225.600	1.004.806	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	502.642		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	890.575		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	4.560	1.397.777	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.070	1.070	2.403.653
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.400	14.960	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.485		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	8.869		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.515		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.200	29.069	44.029
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.539		
.01		PERSONAL LABORAL	262	36.801	36.801
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	714.788		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	4.263	719.051	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	600		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	28.000	28.600	747.651

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA				07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.				1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 102.195	102.195	102.195
		TOTAL CAPITULO 1		**3.519.896**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 1.300	1.300	
206.00		ARREND. DE SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION 100	100	1.400
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.500	26.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000	5.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 500	500	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.01		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS PROCESO DATOS 500	500	33.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.470		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 11.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 400	13.870	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 1.000		
.03		COMBUSTIBLE 2.300		
.04		VESTUARIO 850		
.09		OTROS SUMINISTROS 500		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 35.220	39.870	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 4.500	4.500	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 100	100	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 14.000	14.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 2.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 14.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 3.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 800	45.800	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 53.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA					07.00
PROGRAMA: AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.					1.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	101.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.500		
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	18.000		
.09		OTROS	12.000	186.500	304.640
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.000	14.000	
231.00		LOCOMOCION	11.000	11.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	500	500	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	500	500	26.000
		TOTAL CAPITULO 2			**365.540**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000	19.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500	500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	500	500	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	1.000	2.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	1.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	111.000		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	42.000	154.000	176.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	310.000	310.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 6			**486.000**
		TOTAL 01			**4.371.436**
		TOTAL PROGRAMA 11I			**4.371.436**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS ANDALUCÍA													0700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11I AUT. MAT. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS AND.	3.519.896	365.540				3.885.436	486.000		486.000				4.371.436
TOTAL FUNCIÓN 11	**3.519.896**	**365.540**				**3.885.436**	**486.000**		**486.000**				**4.371.436**
TOTAL GRUPO 1	**3.519.896**	**365.540**				**3.885.436**	**486.000**		**486.000**				**4.371.436**
TOTAL GENERAL	**3.519.896**	**365.540**				**3.885.436**	**486.000**		**486.000**				**4.371.436**

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.N DEFENSA DE LA COMPETENCIA

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Promover que la regulación económica y las intervenciones del sector público sean eficientes y favorezcan la libre competencia	OE		
1.1. Evaluar las propuestas regulatorias e iniciativas económicas del sector público para que sean pro competitivas	OO		
1.1.1. Resolución de las consultas formuladas por las empresas, los profesionales y la ciudadanía	AC		
1.1.2. Elaboración de informes sobre anteproyectos de ley y proyectos de reglamentos para evitar las restricciones	AC		
1.1.3. Actuaciones preventivas y acciones impugnatorias sobre actos y disposiciones obstaculizadoras de la libre competencia	AC		
1.1.4. Emisión de informes facultativos y estudios sectoriales para promover el funcionamiento competitivo de los mercados	AC		
1.1.5. Itinerario de capacitación en política de competencia y contratación eficiente para el personal de la Administración	AC		
1.1.6. Colaboración con instituciones y entidades representativas de los agentes económicos y sociales	AC		
1.1.7. Desarrollo de un nuevo marco estratégico plurianual de actuaciones para asegurar el funcionamiento competitivo de los mercados	AC		
1.1.8. Cooperación con los entes locales para promover la competencia en sus intervenciones sobre las actividades económicas	AC		
2. Preservar la existencia de una competencia efectiva en los mercados	OE		
2.1. Desarrollar actuaciones sobre operadores económicos que presuntamente infringen la normativa de defensa de la competencia	OO		
2.1.1. Actuaciones de investigación y sanción de las prácticas prohibidas que perjudican a la competencia en los mercados	AC		
2.2. Detectar prácticas colusorias en las licitaciones públicas	OO		
2.2.1. Actuaciones con órganos, mesas y otros órganos especializados en materia de contratación pública para la detección de colusión	AC		
3. Contribuir a la unidad de mercado y a la creación de un entorno regulatorio favorable para empresas y consumidores	OE		
3.1. Participar en la remoción de los obstáculos al acceso y ejercicio de las actividades económicas	OO		
3.1.1. Elaboración de informes sobre las barreras u obstáculos impuestas por las autoridades a los operadores	AC		
3.1.2. Intermediación ante las autoridades administrativas causantes de las restricciones	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.770.849	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	406.314	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	35.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.212.163	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Sectores económicos beneficiados por las recomendaciones pro competitivas en los informes preceptivos sobre normas					NUMERO	7,00		
1.	Restricciones al acceso y ejercicio de actividades económicas detectadas en las normas					NUMERO	14,00		
1.1.	Recomendaciones efectuadas a los órganos promotores de normas con incidencia en las actividades económicas					NUMERO	28,00		
1.1.1.	Consultas de operadores y ciudadanos atendidas					NUMERO	28,00		
1.1.2.	Informes normativos					NUMERO	14,00		
1.1.3.	Entidades públicas objeto de análisis por actos o disposiciones obstaculizadoras de la libre competencia					NUMERO	4,00		
1.1.4.	Operadores económicos beneficiados por las recomendaciones pro competitivas formuladas en informes y estudios					NUMERO	5.000,00		
1.1.5.	Cursos, jornadas y conferencias					NUMERO	3,00		
1.1.5.	Asistentes a las actividades de capacitación					NUMERO	150,00		
1.1.6.	Actos de colaboración con instituciones para difundir la cultura de la competencia					NUMERO	10,00		
1.1.7.	Sectores económicos beneficiados por las actuaciones de defensa y promoción de la libre competencia					NUMERO	10,00		
1.1.7.	Líneas de actuación desplegadas para garantizar el funcionamiento competitivo de los mercados					NUMERO	9,00		
1.1.8.	EE.LL. destinatarias del asesoramiento para minimizar las restricciones a la competencia y a la libre iniciativa económica					NUMERO	30,00		
2.	Mercados afectados por las actuaciones de investigación en materia de defensa de la competencia					NUMERO	12,00		
2.1.	Resoluciones del Consejo de la Competencia de Andalucía					NUMERO	9,00		
2.1.	Asuntos finalizados por el Departamento de Investigación de Defensa de la Competencia de Andalucía.					NUMERO	25,00		
2.1.1.	Actuaciones de investigación					NUMERO	300,00		
2.1.1.	Operadores económicos afectados					NUMERO	3.500,00		
2.1.1.	Actuaciones de colaboración con otras Administraciones públicas e instituciones					NUMERO	31,00		
2.2.	Valor estimado de los contratos comunicados por los entes autonómicos presuntamente afectados por prácticas colusorias					MILLONES EUROS	63,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Valor estimado de los contratos comunicados por los entes locales presuntamente afectados por prácticas colusorias					MILLONES EUROS	17,00		
2.2.1.	Informes y otras actuaciones sobre indicios fundados de colusión en contratos SARA, de ámbito autonómico					NUMERO	14,00		
2.2.1.	Informes y otras actuaciones sobre indicios fundados de colusión en contratos SARA, de ámbito local					NUMERO	4,00		
2.2.1.	Comunicaciones emitidas y recibidas procedentes de órganos y entes autonómicos					NUMERO	30,00		
2.2.1.	Comunicaciones emitidas y recibidas procedentes de órganos y entes locales					NUMERO	15,00		
3.	Autoridades que reciben observaciones sobre su intervención en las actividades económicas					NUMERO	28,00		
3.1.	Asuntos examinados en los procedimientos de protección de los operadores económicos					PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Informes emitidos sobre obstáculos impuestos al libre acceso y ejercicio de los operadores económicos					NUMERO	28,00		
3.1.2.	Actos de intermediación ante autoridades de Andalucía con expedientes incoados por unidad de mercado.					NUMERO	14,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA				08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA				**6.1.N**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 893	78.562	78.562
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**38**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 368.769		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 77.209		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.146	765.044	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 391.701		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 726.221	1.117.922	1.882.966
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 9.653	36.669	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 15.704		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 13.871		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 9.992		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 7.032	46.599	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.194	22.194	105.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 28.926		
.01		PERSONAL LABORAL 787	29.713	29.713
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 557.762	557.762	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 35.936	35.936	593.698
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 80.448	80.448	80.448
		TOTAL CAPITULO 1		**2.770.849**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA — **08.00**

PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA — **6.1.N**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
209.00		CANONES	325	325	325
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
	.01	INSTALACIONES	10.000	10.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
216		SISTEMAS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
	.00	EQUIPOS DE PROCESOS Y TRANSMISIONES DE DATOS	17.000	17.000	52.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
	.00	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		
	.02	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	5.000	
221		SUMINISTROS			
	.01	AGUA	4.000		
	.03	COMBUSTIBLE	2.000		
	.04	VESTUARIO	3.500		
	.09	OTROS SUMINISTROS	11.721		
	.16	ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	18.500	39.721	
222		COMUNICACIONES			
	.00	TELEFONICAS	6.968		
	.01	POSTALES Y MENSAJERIA	1.000		
	.04	SERVICIOS DE ACCESO A DATOS Y COMUN.TRONCALES INF.	6.000	13.968	
225		TRIBUTOS			
	.01	LOCALES	12.000	12.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
	.03	JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000	6.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	39.000		
	.01	SEGURIDAD	35.000		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000		
	.08	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	14.000		
	.09	OTROS	1.000	107.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
	.30	A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	107.300	107.300	290.989
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	53.000	53.000	63.000
		TOTAL CAPITULO 2			**406.314**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA					08.00
PROGRAMA: DEFENSA DE LA COMPETENCIA					6.1.N
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	8.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	2.600	10.600	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.300	3.300	15.900
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
666		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.000	7.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	12.100	12.100	19.100
		TOTAL CAPITULO 6			**35.000**
		TOTAL 01			**3.212.163**
		TOTAL PROGRAMA 61N			**3.212.163**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: AGENCIA DE LA COMPETENCIA Y DE LA REGULACIÓN ECONÓMICA DE ANDALUCÍA													0800
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
61N DEFENSA DE LA COMPETENCIA	2.770.849	406.314				3.177.163	35.000		35.000				3.212.163
TOTAL FUNCIÓN 61	**2.770.849**	**406.314**				**3.177.163**	**35.000**		**35.000**				**3.212.163**
TOTAL GRUPO 6	**2.770.849**	**406.314**				**3.177.163**	**35.000**		**35.000**				**3.212.163**
TOTAL GENERAL	**2.770.849**	**406.314**				**3.177.163**	**35.000**		**35.000**				**3.212.163**

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.3. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.5. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.5.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
1.5.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.2. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC		
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	589	10.408
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.819.575	637.834.020
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.218.484	131.850.523
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	256.568	15.595.212.419
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.906.000	26.161.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	1.033.818.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.700.627	17.425.478.830

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual en el porcentaje de ejecución					PORCENTAJE	0,95		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	2,00	2,00	2,00
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	1.300,00		
1.1.1.	Actuaciones de mantenimiento y conservación de edificios					NUMERO	1.700,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	143,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	2,08		
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	563,00	192,00	371,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	400,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	25,00	7,00	18,00
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	12,00	1,00	11,00
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	75,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	120,00		
1.4.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	89,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	92,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	25,00		
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	80,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	1.350,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					NUMERO	2,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	95,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas	X				PORCENTAJE	80,00	45,00	35,00
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	14,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X				NUMERO	100,00	70,00	30,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	30,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	8,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	60,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	8,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en informes de género	X				PORCENTAJE	30,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	88,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	243.722		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	877	244.599	244.599
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**164**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	65	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.141.429		
.01	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	663.996		
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.985		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	795.638	3.256.147	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.529.607		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.669.501		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	125.601	4.324.709	7.580.856
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**35**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV	105.157		
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.013		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	264.349	591.690	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	187.287		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	158.705		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	120.899		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	60.935	527.826	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.171	19.171	1.138.687
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	124.840		
.01		PERSONAL LABORAL	9.181		
.07		MIEMBROS TARCJA	40.000	174.021	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	47.277	47.277	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	6.544	6.544	227.842
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.036.252	2.036.252	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 20.832		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 24.174	45.006	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 12.750	12.750	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 10.000	10.000	2.104.008
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 2.492.034	2.492.034	2.492.034
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 537.850	537.850	537.850
		TOTAL CAPITULO 1		**14.657.029**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 477.617	477.617	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 600	600	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 1.241	1.241	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 788	788	480.246
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.524.951	1.524.951	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 36.708	36.708	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 59.283	59.283	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 4.673	4.673	1.625.615
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 64.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 105.000	169.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 60.000		
.02		GAS 445.000		
.03		COMBUSTIBLE 17.641		
.04		VESTUARIO 22.858		
.09		OTROS SUMINISTROS 11.035		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.961.184	2.517.718	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	112.000	112.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	692.454		
.01		LOCALES	550.580	1.243.034	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	60.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.208		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	15.225	297.433	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.220.000		
.01		SEGURIDAD	756.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	4.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	65.000		
.09		OTROS	3.000	2.088.000	6.427.185
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	60.000	60.000	
231.00		LOCOMOCION	40.000	40.000	
232.00		TRASLADOS	9.000	9.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	54.390	54.390	163.390
		TOTAL CAPITULO 2			**8.696.436**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.336	1.336	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.50		TF INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA ANDALUZA (IEHPA)	255.232	255.232	256.568
		TOTAL CAPITULO 4			**256.568**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	580.000	580.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 6			**710.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AL AYUNTAMIENTO DE JAEN PARA INVERSIONES DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**500.000**
		TOTAL 01			**24.820.033**
		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	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**305**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	58	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.018.506		
.01	73	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.127.248		
.02	154	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.821.303		
.03	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.493		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	712.010	4.879.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.190.312		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.230.574	5.420.886	10.300.446
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**68**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	5	SALARIOS GRUPO I	92.397		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239		
.04	58	SALARIOS GRUPO V	506.217		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	282.601	931.146	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	364.554		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	182.583		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	239.867		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.745	812.749	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	43.196	43.196	1.787.091
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	232.172		
.01		PERSONAL LABORAL	17.838	250.010	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.876	3.876	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	306	306	254.192

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.923.324	2.923.324	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 104.998	104.998	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 21.815	21.815	3.050.137
		TOTAL CAPITULO 1		**15.913.234**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 1.200		
.01		INSTALACIONES 600	1.800	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 29.268	29.268	31.068
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 804.774	804.774	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 20.000		
.01		INSTALACIONES 36.000		
.02		UTILLAJE 435	56.435	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 11.279	11.279	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 8.120	8.120	880.608
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 91.406		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 780		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 13.500	105.686	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 55.200		
.02		GAS 10.247		
.03		COMBUSTIBLE 52.546		
.04		VESTUARIO 28.200		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 100		
.08		MATERIAL SANITARIO 75		
.09		OTROS SUMINISTROS 74.282	220.650	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 172.834		
.02		TELEGRAFICAS 387		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 174	173.395	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 200		
.09		OTROS 1.100	1.300	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 319.906		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		AUTONOMICOS	300	320.206	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	375		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.500	16.875	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.321.941		
.01		SEGURIDAD	961.684		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	204.625		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.700		
.09		OTROS	81.850	2.595.800	3.433.912
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	51.100	51.100	
231.00		LOCOMOCION	34.400	34.400	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	51.280	51.280	136.780
		TOTAL CAPITULO 2			**4.482.368**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	822.552	822.552	822.552
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	373.448	373.448	373.448
		TOTAL CAPITULO 6			**1.196.000**
		TOTAL 02			**21.591.602**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.800	24.800	24.800
		TOTAL CAPITULO 2			**24.800**
		TOTAL 03			**24.800**
		04: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.922	5.922	5.922
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.839	3.839	
231.00		LOCOMOCION	5.119	5.119	8.958
		TOTAL CAPITULO 2			**14.880**
		TOTAL 04			**14.880**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		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 189.088	189.088	189.088
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 60.224	60.224	60.224
		TOTAL CAPITULO 1		**249.312**
		TOTAL 17		**249.312**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**46.700.627**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	26	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.198.848	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	32.802	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.734.164	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	358.188	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	68.710.647	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	132.034.649	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones sobre entes y entidades financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía					NUMERO	728,00		
1.1.	Fondos carentes de personalidad jurídica objeto de supervisión					NUMERO	3,00		
1.1.1.	Cooperación financiera. Actuaciones con instituciones financieras y asimiladas					NUMERO	5,00		
1.1.2.	Informes sobre fondos sin personalidad jurídica					NUMERO	12,00		
1.1.2.	Supervisión y seguimiento de los fondos carentes de personalidad jurídica					NUMERO	165,00		
1.2.	Actuaciones sobre Fundaciones, Entidades Financieras y asimiiladas					NUMERO	12,00		
1.2.1.	Supervisión, control, verificación y seguimiento a fundaciones, entidades financieras y asimiladas					NUMERO	130,00		
1.2.2.	Informes y estudios jurídicos					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Ejercicio del protectorado sobre fundaciones vinculadas a las cajas de ahorros					NUMERO	10,00		
1.2.2.	Autorizaciones y comunicaciones de las fundaciones (obra social vinculada a las cajas de ahorro)					NUMERO	1,00		
1.2.3.	Actuaciones en materia de secciones de crédito de las sociedades cooperativas andaluzas					NUMERO	103,00		
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras que deben cumplimentar su documentación estadístico-contable (DEC)					NUMERO	400,00		
1.3.	Distribuidores de seguros y entidades aseguradoras andaluzas objeto de supervisión o seguimiento					NUMERO	800,00		
1.3.1.	Actuaciones de verificación, control e inspección en materia de seguros					NUMERO	20,00		
1.3.1.	Inscripciones y modificaciones en registros administrativos de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras					NUMERO	150,00		
1.3.1.	Supervisión de distribuidores de seguros y entidades aseguradoras					NUMERO	630,00		
1.3.1.	Declaraciones estadístico-contable presentadas por los distribuidores de seguros y entidades aseguradoras					NUMERO	400,00		
1.4.	Entidades públicas objeto de seguimiento de activos financieros y pasivos contingentes					NUMERO	130,00		
1.4.1.	Fichas de seguimiento de información sobre activos financieros y pasivos contingentes					NUMERO	144,00		
2.	Diferencial de crecimiento del PIB de Andalucía con el PIB de la Unión Europea					NUMERO	0,50		
2.1.	Actuaciones en el ámbito económico					NUMERO	264,00		
2.1.1.	Estudios y análisis económicos					NUMERO	46,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Informes económicos					NUMERO	162,00		
2.1.3.	Publicaciones electrónicas			X		NUMERO	53,00		
2.1.4.	Convenios y subvenciones					NUMERO	1,00		
2.1.5.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	2,00		
2.2.	Actuaciones en el ámbito económico					NUMERO	2,00		
2.2.1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos			X		NUMERO	2,00		
2.3.	Actuaciones en el ámbito económico					NUMERO	7,00		
2.3.1.	Propuestas analizadas			X		NUMERO	7,00		
3.	Mujeres activas respecto al total de la población activa en Andalucía	X				PORCENTAJE	46,60		
3.1.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	68,00		
3.1.1.	Informes económicos	X				NUMERO	17,00		
3.1.2.	Publicaciones electrónicas	X		X		NUMERO	51,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN — **6.1.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	181	158.645	158.645
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.967		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.767		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	47.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.044	513.085	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	277.571		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	513.277		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	65	790.913	1.303.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.269	18.269	18.269
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	441.431	441.431	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.816	6.816	448.247
		TOTAL CAPITULO 1			**1.929.159**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	17.545	17.545	17.545
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	8.922	8.922	
231.00		LOCOMOCION	6.335	6.335	15.257
		TOTAL CAPITULO 2			**32.802**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	7.636.220	7.636.220	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN					6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	21.830.701		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	12.336.259	34.166.960	41.803.180
		TOTAL CAPITULO 4			**41.803.180**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	60.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	298.188	358.188	358.188
		TOTAL CAPITULO 6			**358.188**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA	290.813	290.813	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	3.208.603		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA)	1.452.015	4.660.618	4.951.431
		TOTAL CAPITULO 7			**4.951.431**
		TOTAL 01			**49.074.760**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE)	134.774	134.774	134.774
		TOTAL CAPITULO 4			**134.774**
		TOTAL 13			**134.774**
		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	150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	119.689	119.689	119.689

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN				6.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		**269.689**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 2.146.725	2.146.725	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 16.649.485	16.649.485	18.796.210
		TOTAL CAPITULO 4		**18.796.210**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
705		A CONSORCIOS		
.01		APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE INVESTIGACIÓN EN MALAGA 15.000.000	15.000.000	15.000.000
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO DE ESTADISTICA Y CARTOGRAFIA DE ANDALUCIA 19.696.240	19.696.240	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA EMPRESARIAL PARA LA TRANSF. Y DESARROLLO ECONÓMICO(TRADE) 26.231.800		
.02		A LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (IDEA) 2.831.176	29.062.976	48.759.216
		TOTAL CAPITULO 7		**63.759.216**
		TOTAL 17		**82.825.115**
		TOTAL PROGRAMA 61B		**132.034.649**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Promocionar la compra pública para la integración de la perspectiva de género	OE	X	
1.1. Analizar la inclusión de cláusulas con perspectiva de género para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres	OO	X	
1.1.1. Revisión de la Guía para la incorporación de cláusulas sociales y ambientales para reforzar la perspectiva de género	AC	X	
2. Establecer un modelo de gestión estratégica y común de la contratación de la Junta de Andalucía que mejore la gestión del gasto	OE		
2.1. Impulsar la simplificación, proporcionando una coordinada, homogénea y ágil tramitación de los procedimientos de contratación	OO		
2.1.1. Elaboración de normas e instrucciones referidas a contratación pública	AC		
2.1.2. Simplificación y normalización de la documentación contractual	AC		
2.1.3. Fomento de la profesionalización	AC		
2.1.4. Avance en tramitación electrónica de los procedimientos de contratación con la mejora evolutiva de los sistemas de información	AC		
2.2. Avanzar en la estrategia andaluza del dato en la contratación pública como elemento clave para mejorar la gestión y el gasto	OO		
2.2.1. Adaptación de los sistemas de información en materia de contratación electrónica a la estrategia del dato de Andalucía	AC		
2.2.2. Análisis, evaluación y explotación del dato en la contratación de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.3. Implantación de un nuevo visor público del Registro de Contratos de la Junta de Andalucia	AC		
2.3. Promover una nueva arquitectura organizativa de la compra pública en Andalucía	OO		
2.3.1. Diagnóstico de la situación actual y propuesta de la nueva arquitectura de organización	AC		
2.3.2. Impulso y evolución de la centralización de la contratación	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.941.186	8.680.650
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.000	2.563.658
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.953.186	11.244.308

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de difusión de medidas aplicables en la contratación pública para la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	2,00		
1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				NUMERO	2,00		
1.1.1.	Volumen de expedientes de contratación licitados con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	15,00		
2.	Procesos normalizados					NUMERO	8,00		
2.1.	Asistencias a usuarios de los sistemas de contratación electrónica					NUMERO	5.500,00		
2.1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	50,00		
2.1.2.	Pliegos y documentos normalizados por la Oficina técnica de coordinación de la contratación con Fondos Europeos					NUMERO	54,00		
2.1.3.	Acciones formativas					NUMERO	30,00		
2.1.4.	Expedientes publicados en el Sistema de información de relaciones electrónicas en materia de contratación (SiREC)					NUMERO	11.000,00		
2.2.	Variación anual del volumen de nuevos datos agregados publicados en la plataforma de Contratación del Sector Público					PORCENTAJE	50,00		
2.2.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	8,00		
2.2.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	52,00		
2.2.3.	Contratos registrados					NUMERO	180.000,00		
2.3.	Informes y estudios					NUMERO	1,00		
2.3.1.	Informes y estudios					NUMERO	1,00		
2.3.2.	Informes y estudios					NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA					**6.1.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	181	77.850	77.850
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	245.846		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	166.636	625.212	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	280.839		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	463.998		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.518	776.355	1.401.567
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.837	22.837	22.837
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	488.017	488.017	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.368	7.368	495.385
		TOTAL CAPITULO 1			**1.997.639**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.000	6.000	
231.00		LOCOMOCION	6.000	6.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2			**12.000**
		TOTAL 01			**2.009.639**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA					6.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.923		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.000	162.576	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	98.844		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	187.545	286.389	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	204.375	204.375	653.340
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.851	6.851	6.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	218.262		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	65.094	283.356	283.356
		TOTAL CAPITULO 1			**943.547**
		TOTAL 17			**943.547**
		TOTAL PROGRAMA 61C			**2.953.186**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Elaborar el presupuesto y efectuar su seguimiento, mejorando la información para el análisis y su visualización	OE		
1.1. Impulsar la orientación al resultado de la información presupuestaria y optimizar su seguimiento y análisis	OO		
1.1.1. Análisis de las funcionalidades del sistema de presupuestación para una mayor vinculación del crédito y el logro de objetivos	AC		
1.1.2. Organización de actividades formativas en materia presupuestaria	AC		
1.2. Mejorar la accesibilidad y visualización del presupuesto a la ciudadanía	OO		
1.2.1. Diseño de un visor del presupuesto basado en el uso de datos de código abierto y representaciones gráficas	AC		
1.3. Promover adaptaciones técnicas en los sistemas de información que optimicen la elaboración y el seguimiento del presupuesto	OO		
1.3.1. Diseño funcional de un tramitador de las clasificaciones económicas que agilice las solicitudes y automatice las altas	AC		
1.3.2. Diseño de un modelo de información que muestre el impacto de las modificaciones de crédito en los objetivos y sus indicadores	AC		
1.3.3. Diseño de los informes de seguimiento presupuestario del personal de Justicia	AC		
1.3.4. Acciones para completar el modelo de confección de las envolventes presupuestarias en GIRO	AC		
1.3.5. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal del SAS	AC		
1.3.6. Desarrollo de modelos de análisis de plantilla efectiva y gastos de personal de Educación	AC		
1.3.7. Desarrollo del módulo para el seguimiento de la plantilla de las entidades instrumentales y consorcios	AC		
1.3.8. Desarrollo de mecanismos de seguimiento presupuestario de financiación afectada	AC		
1.3.9. Desarrollo de modelo de análisis detallado de subvenciones que incluya la trazabilidad, análisis y seguimiento presupuestario	AC		
2. Integrar las dimensiones de igualdad de género, cambio climático e infancia, adolescencia y familia en el Presupuesto	OE	X	
2.1. Integrar la dimensión de género en el Presupuesto	OO	X	X
2.1.1. Elaboración del Informe de Evaluación de Impacto de Género y coordinación de los órganos intervinientes	AC	X	X
2.2. Contribuir a visualizar las actuaciones relevantes frente al cambio climático desarrolladas por los programas presupuestarios	OO		
2.2.1. Elaboración del Informe sobre la Incidencia de los Indicadores Presupuestarios en el Cambio Climático	AC		
2.3. Integrar las dimensiones de infancia, adolescencia y de familia en el presupuesto	OO		
2.3.1. Elaboración y coordinación del Informe de Evaluación de Enfoque Derechos de la Infancia, Adolescencia y Familia	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	52	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.931.149	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.937.149	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias					NUMERO	6,00		
1.1.	Trabajo desarrollado para la evaluación de los programas presupuestarios					PORCENTAJE	30,00		
1.1.1.	Nivel de desarrollo del modelo de análisis que conecte la información cuantitativa del presupuesto con la cualitativa					PORCENTAJE	40,00		
1.1.2.	Actividades formativas de evaluación, elaboración y seguimiento del presupuesto					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Alumnado de acciones formativas en materia presupuestaria					NUMERO	500,00	250,00	250,00
1.2.	Grado de desarrollo del proyecto					PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Nivel de adaptación de las bases de datos al Portal de Transparencia					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Trabajo desarrollado para la definición de representaciones gráficas de información presupuestaria					PORCENTAJE	50,00		
1.3.	Adaptaciones técnicas implementadas sobre el total de las previstas					PORCENTAJE	60,00		
1.3.1.	Trabajo desarrollado					PORCENTAJE	40,00		
1.3.2.	Trabajo desarrollado					PORCENTAJE	100,00		
1.3.3.	Grado de desarrollo del proyecto					PORCENTAJE	100,00		
1.3.4.	Grado de realización del proyecto					PORCENTAJE	50,00		
1.3.5.	Grado de desarrollo del proyecto					PORCENTAJE	50,00		
1.3.6.	Grado de desarrollo del proyecto					PORCENTAJE	40,00		
1.3.7.	Grado de desarrollo del proyecto					PORCENTAJE	70,00		
1.3.8.	Gado de implantación del módulo de seguimiento de la financiación afectada					PORCENTAJE	30,00		
1.3.9.	Grado de desarrollo e integración del modelo de análisis de las subvenciones en el modelo de Análisis de Presupuesto					PORCENTAJE	50,00		
2.	Grado de integración del enfoque de infancia, adolescencia y familias en el Presupuesto				X	PORCENTAJE	29,00		
2.	Grado de integración de la perspectiva climática en el Presupuesto			X		PORCENTAJE	45,00		
2.	Grado de integración del enfoque de género en el Presupuesto	X				PORCENTAJE	67,00		
2.1.	Programas que incorporan actuaciones de género	X				NUMERO	118,00		
2.1.	Programas preesupuestarios que incorporan actuaciones contra la violencia de género	X	X			NUMERO	60,00		
2.1.1.	Visitas a la sección de género en el Visor de Presupuesto	X				NUMERO	500,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
2.2.	Programas que incluyen indicadores de cambio climático			X		PORCENTAJE	78,00		
2.2.1.	Visitas a la sección de Clima del Visor del Presupuesto			X		NUMERO	500,00		
2.3.	Programas que incorporan la perspectiva de infancia, adolescencia y familia				X	NUMERO	50,00		
2.3.1.	Visitas a la sección de Infancia, Adolescencia y Familia del Visor del Presupuesto				X	NUMERO	500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA				**6.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 456	78.125	78.125
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**51**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 579.495		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 169.859		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 82.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 381.165	1.213.305	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 587.307		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.062.878	1.650.185	2.863.490
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 38.822	38.822	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 98.757	98.757	137.579
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 612.542	612.542	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 22.657	22.657	635.199
		TOTAL CAPITULO 1		**3.714.393**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION 4.000	4.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**6.000**
		TOTAL 01		**3.720.393**
		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 ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: POLÍTICA PRESUPUESTARIA					6.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	148.182	148.182	148.182
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	68.574	68.574	68.574
		TOTAL CAPITULO 1			**216.756**
		TOTAL 17			**216.756**
		TOTAL PROGRAMA 61D			**3.937.149**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Avanzar en la mejora de la actividad de control público	OE		
1.1. Desarrollar mecanismos de coordinación y comunicación	OO		
1.1.1. Realización de reuniones de coordinación	AC		
1.1.2. Elaboración de instrucciones, resoluciones y manuales del centro directivo	AC		
1.1.3. Difusión de información de interés de la Intervención General de la Junta de Andalucía	AC		
1.2. Incidir en una mayor cualificación del personal de la Intervención General	OO		
1.2.1. Celebración de sesiones informativas, jornadas y seminarios para el personal de la Intervención General	AC		
1.3. Fomentar el nivel de digitalización de la organización	OO		
1.3.1. Desarrollo de un canal de digitalización de información	AC		
1.4. Realizar el seguimiento de las actividades de control interno	OO		
1.4.1. Control material de las inversiones	AC		
1.4.2. Fiscalización y contabilización de documentos	AC		
1.4.3. Realización de informes de Intervención General en materia fiscal	AC		
1.4.4. Realización de controles financieros de operaciones cofinanciadas por Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria	AC		
1.4.5. Realización de auditoría de operaciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC		
1.4.6. Realización de auditorias de sistemas de gestión y control con Fondos Europeos	AC		
1.4.7. Realización de expedientes de certificación de cuentas del Organismo Pagador	AC		
1.4.8. Realización de informes de auditoria sobre cuentas anuales como Organismo Pagador	AC		
1.4.9. Realización de controles de subvenciones autofinanciadas	AC		
1.4.10. Realización de informes sobre reintegros propuestos de subvenciones	AC		
1.4.11. Realización de controles financieros y actuaciones adicionales de control	AC		
1.4.12. Remisión de informes de estabilidad presupuestaria al Ministerio en materia de Hacienda	AC		
1.4.13. Prestación de auxilio judicial y análisis jurídico	AC		
1.4.14. Elaboración de informes de bases reguladoras de subvenciones cofinanciadas con Fondos Europeos	AC		
1.4.15. Elaboración de informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones	AC		
1.4.16. Comunicaciones e informes de validación de opciones de costes simplificados.	AC		

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	439	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	30.108.624	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.783.973	
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	31.892.597	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Necesidades detectadas en el centro directivo					NUMERO	4,00		
1.1.	Buenas prácticas documentadas para mejorar las funciones atribuidas a la IGJA					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Reuniones a alto nivel celebradas					NUMERO	10,00		
1.1.1.	Reuniones sectoriales celebradas					NUMERO	10,00		
1.1.2.	Instrucciones, Resoluciones y Manuales emitidos por el Centro Directivo					NUMERO	7,00		
1.1.3.	Publicaciones digitales editadas					NUMERO	11,00		
1.2.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios					NUMERO	6,00		
1.2.1.	Personas asistentes a seminarios, jornadas y reuniones para la buena regulación	X				NUMERO	139,00	82,00	57,00
1.3.	Necesidades existentes en los sistemas de información del Centro Directivo					NUMERO	5,00		
1.3.1.	Grado de desarrollo de un canal de digitalización de información	X				PORCENTAJE	50,00		
1.4.	Variación del total de unidades de actividad realizadas sobre el ejercicio anterior					PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Inversiones controladas materialmente					NUMERO	300,00		
1.4.2.	Documentos fiscalizados y contabilizados					NUMERO	2.581.581,00		
1.4.3.	Informes de intervención general en materia fiscal					NUMERO	796,00		
1.4.4.	Controles financieros financiados por FEAGA rto.(CE) 485/2008					NUMERO	44,00		
1.4.5.	Auditorías de operaciones de fondos europeos					NUMERO	66,00		
1.4.6.	Auditorías de sistemas de gestión y control					NUMERO	2,00		
1.4.7.	Expedientes de certificación de cuentas organismo pagador revisados					NUMERO	690,00		
1.4.8.	Informes de auditoría sobre cuentas anuales como organismo pagador					NUMERO	2,00		
1.4.9.	Controles subvenciones autofinanciadas					NUMERO	12,00		
1.4.10.	Informes sobre reintegros propuestos artículo 95.8 de la Ley General de La Hacienda Pública de la Junta de Andalucía					NUMERO	6,00		
1.4.11.	Controles financieros y act. adicionales de control					NUMERO	201,00		
1.4.12.	Informes de cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria					NUMERO	45.997,00		
1.4.13.	Peritajes, informes jurídicos y normativos emitidos y asistencia a órganos colegiados					NUMERO	410,00		
1.4.14.	Informes de bases reguladoras de subvenciones confinanciadas con fondos europeos					NUMERO	15,00		
1.4.15.	Informes de discrepancias de controles financieros de subvenciones					NUMERO	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.16.	Comunicaciones e informes de validación de opciones de costes simplificados (OCS)					NUMERO	14,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				**6.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 80.794		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 261	81.055	81.055
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**347**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	113	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.984.330		
.01	222	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.428.071		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 130.093		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.092.811	7.645.330	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.865.136		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 6.915.860		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.717	10.791.713	18.437.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 264.143	264.143	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 20.487	20.487	284.630
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.658.434	4.658.434	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 142.786	142.786	4.801.220
		TOTAL CAPITULO 1		**23.603.948**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 843.016	843.016	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA) 735.524	735.524	1.578.540
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 43.549	43.549	
231.00		LOCOMOCION 36.934	36.934	80.483

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					**6.1.E**
		TOTAL CAPITULO 2			**1.659.023**
		TOTAL 01			**25.262.971**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**86**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	49	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.646		
.02	37	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	437.586		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.592	1.533.824	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	604.364		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.012.318	1.616.682	3.150.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.465	65.465	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	612	612	66.077
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.326.362	1.326.362	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	65.582	65.582	1.391.944
		TOTAL CAPITULO 1			**4.608.527**
		TOTAL 02			**4.608.527**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.000	32.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.943		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	27.878	41.821	74.381
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761	761	761
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					**6.1.E**
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.115	48.115	48.115
		TOTAL CAPITULO 1			**123.257**
		TOTAL 11			**123.257**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	66.370	66.370	66.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	31.233	31.233	31.233
		TOTAL CAPITULO 1			**97.603**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150	18.150
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**21.150**
		TOTAL 12			**118.753**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	66.370	66.370	66.370
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	31.233	31.233	31.233
		TOTAL CAPITULO 1			**97.603**
		TOTAL 13			**97.603**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA				**6.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.366	38.487	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 27.886		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 55.757	83.643	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 420.136	420.136	542.266
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 1.522	1.522	1.522
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 55.014		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 133.813	188.827	188.827
		TOTAL CAPITULO 1		**732.615**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 18.750	18.750	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.150	18.150	36.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 7.500	7.500	
231.00		LOCOMOCION 7.500	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2		**51.900**
		TOTAL 16		**784.515**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 4.741	39.862	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 27.886		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA					6.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	55.757	83.643	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	505.427	505.427	628.932
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	1.522	1.522
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	53.639		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	160.978	214.617	214.617
		TOTAL CAPITULO 1			**845.071**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.750	18.750	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.150	18.150	36.900
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.500	7.500	
231.00		LOCOMOCION	7.500	7.500	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**51.900**
		TOTAL 17			**896.971**
		TOTAL PROGRAMA 61E			**31.892.597**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	155	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.596.644	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.321	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	100.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.709.965	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas que mejoran políticas presupuestarias					NUMERO	6,00		
1.1.	Meses del ejercicio con periodo medio de pago por debajo de 30 días					NUMERO	12,00		
1.1.1.	Cuadros y estudios de seguimiento					NUMERO	12,00		
1.1.2.	Informes de seguimiento de control de la morosidad					NUMERO	12,00		
1.1.2.	Propuestas de actuaciones relativas a la antiguedad de la deuda comercial.					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Deuda comercial con un periodo medio de pago inferior a 30 dias					PORCENTAJE	85,00		
1.1.3.	Pagos de operaciones comerciales sujetas a plazos de pago reducidos					PORCENTAJE	40,00		
1.1.3.	Informes de seguimiento de las obligaciones garantizadas					NUMERO	12,00		
1.1.3.	Obligaciones sujetas a plazos de pago reducidos no reclamables					PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Entidades con las que la Junta de Andalucía está al corriente de sus obligaciones tributarias y otras de derecho público					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Informes de seguimiento de cumplimiento de obligaciones					NUMERO	2,00		
1.2.2.	Informes de seguimiento					NUMERO	2,00		
2.	Pagos realizados					NUMERO	5.600.000,00		
2.1.	Variación anual del número de pagos materializados respecto a los contabilizados de los grupos de pagos por importe					PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Mejora del periodo medio de pago de la deuda comercial					DIAS	30,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos formalizados en GIRO respecto a los recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE					PORCENTAJE	80,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos ejecutados por el órgano gestor respecto de los ya formalizados en GIRO					PORCENTAJE	80,00		
2.1.2.	Embargos judiciales y administrativos recepcionados en las unidades de registro de la CEHYFE					NUMERO	90,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					**10.00**
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA					**6.1.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	213	77.882	77.882
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**92**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	702.418		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	509.578		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.880		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	565.504	2.000.405	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	937.962		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.679.451		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	59	2.617.472	4.617.877
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	70.032	70.032	70.032
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	862.687	862.687	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	14.368	14.368	877.055
		TOTAL CAPITULO 1			**5.642.846**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.914	5.914	
231.00		LOCOMOCION	7.407	7.407	13.321
		TOTAL CAPITULO 2			**13.321**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
349.00		OTROS GASTOS FINANCIEROS	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 3			**100.000**
		TOTAL 01			**5.756.167**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTION DE LA TESORERÍA				**6.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.560		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 355.160		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 402.106		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 200.893	975.719	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 452.047		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 766.167	1.218.214	2.193.933
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.479		
.02	2	SALARIOS GRUPO III 23.383		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 14.124	65.546	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 26.640		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 12.984		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 18.748	58.372	123.918
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 44.151		
.01		PERSONAL LABORAL 1.049	45.200	45.200
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 555.034	555.034	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 35.713	35.713	590.747
		TOTAL CAPITULO 1		**2.953.798**
		TOTAL 02		**2.953.798**
		TOTAL PROGRAMA 61F		**8.709.965**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A 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	OO		
1.2.1. Firma de actas de inicio de las obras de la fase 2 del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	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 de expedientes patrimoniales	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 de Patrimonio de la Junta de Andalucía	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	10.180	37.514.026
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	5.352.446	71.090.526

FICHA DE PROGRAMA

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

		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: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 182	77.851	77.851
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 491.692		
.01	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 370.602		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 70.960		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 526.218	1.479.521	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 612.318		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.063.433	1.675.751	3.155.272
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 45.673	45.673	45.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.377.992	1.377.992	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 6.080	6.080	1.384.072
		TOTAL CAPITULO 1		**4.662.868**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 5.760	5.760	
231.00		LOCOMOCION 4.420	4.420	10.180
		TOTAL CAPITULO 2		**10.180**
		TOTAL 01		**4.673.048**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**4**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN 17.560		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO				6.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)		
.01	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 46.325		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 21.493	85.378	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 39.668		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 68.579	108.247	193.625
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.045	3.045	3.045
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 36.321	36.321	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.001	7.001	43.322
		TOTAL CAPITULO 1		**239.992**
		TOTAL 02		**239.992**
		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 280.515	280.515	280.515
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 158.891	158.891	158.891
		TOTAL CAPITULO 1		**439.406**
		TOTAL 17		**439.406**
		TOTAL PROGRAMA 61G		**5.352.446**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE		
1.1. Gestionar los ingresos procedentes de otras Administraciones Públicas	OO		
1.1.1. Elaboración de propuestas de documentos contables de ingresos	AC		
1.1.2. Colaboración con otros órganos de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de ingresos	AC		
1.1.3. Seguimiento de convenios y otros instrumentos de colaboración con otras Administraciones Públicas	AC		
1.2. Vigilar la efectiva aplicación en Andalucía del Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos procedentes del Estado	OO		
1.2.1. Análisis y seguimiento de los ingresos derivados del Sistema de Financiación Autonómica y otros recursos	AC		
1.2.2. Defensa de los derechos económicos de la Comunidad Autónoma en relación al Sistema de Financiación Autonómica y otros ingresos	AC		
1.3. Impulsar y participar en el proceso de reforma del Sistema de Financiación Autonómica	OO		
1.3.1. Estudios y trabajos necesarios para abordar la reforma del Sistema de Financiación Autonómico vigente	AC		
1.3.2. Análisis cuantitativo de las diversas propuestas de mejora o reforma del Sistema de Financiación Autonómica vigente	AC		
1.3.3. Preparación y asistencia a las reuniones de órganos de relaciones con el Estado	AC		
1.4. Cuantificar la participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO		
1.4.1. Cuantificación de la PATRICA para cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma	AC		
1.4.2. Tramitación de Orden que dé cumplimiento a la Disposición Adicional 1ª Ley 6/2010, de 11 de junio (PATRICA)	AC		
1.4.3. Análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 6/2010,de 11 de junio (PATRICA)	AC		
2. Desarrollar la política tributaria autonómica con especial seguimiento de la perspectiva de género	OE	X	
2.1. Elaborar disposiciones generales e interpretar la normativa tributaria	OO		
2.1.1. Realización de estudios económicos y jurídicos necesarios para elaborar e interpretar la normativa tributaria	AC	X	
2.1.2. Realización de estudios de impacto de beneficios fiscales	AC	X	
2.1.3. Contestación a consultas vinculantes	AC	X	
2.1.4. Evacuación de informes tributarios y de precios públicos	AC	X	
2.2. Dirigir, coordinar e impulsar el Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	OO		
2.2.1. Preparación y aprobación de resoluciones del Tribunal Económica Administrativo de la Junta de Andalucía	AC	X	
2.2.2. Preparación y remisión de expedientes a los órganos judiciales	AC	X	
2.3. Dirigir la Oficina para la Defensa del Contribuyente	OO		
2.3.1. Tramitación de quejas y sugerencias que afecten a la Administración Tributaria	AC	X	
2.3.2. Información a la ciudadanía sobre la Oficina para la Defensa del Contribuyente	AC	X	
2.4. Realizar el seguimiento de la inclusión de la perspectiva de género	OO	X	
2.4.1. Elaboración de estudios de impulso de la planificación de actividades inclusivas de la perspectiva de género	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
2.4.2. Elaboración de estudios estadísticos con inclusión de la perspectiva de género en el ámbito tributario	AC	X	
3. Avanzar en la mejora de la actividad de control de juego	OE		
3.1. Inspeccionar, vigilar y ejercitar la potestad sancionadora	OO		
3.1.1. Continuación en la mejora de la inspección de la actividad del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	AC		
3.1.2. Ejercicio de la potestad sancionadora	AC		
3.2. Impulsar otras actuaciones para la adecuada gestión administrativa del juego en la Comunidad Autónoma de Andalucía	OO		
3.2.1. Homologaciones de elementos de juego	AC		
3.2.2. Autorizaciones de máquinas de juego y terminales de apuestas	AC		
3.2.3. Gestión de residuos de elementos del juego, acciones frente al cambio climático	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.591.739	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.848	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.746.587	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Áreas de mejora					NUMERO	3,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Propuestas de documentos contables de ingresos					NUMERO	500,00		
1.1.2.	Consultas en materia de ingresos					NUMERO	80,00		
1.1.3.	Subvenciones finalistas					NUMERO	60,00		
1.2.	Estudios e informes realizados sobre gestión de ingresos procedentes de otras Administraciones sobre el total de solicitados					PORCENTAJE	100,00		
1.2.1.	Informes financiación					NUMERO	15,00		
1.2.2.	Grado de análisis de la defensa de los derechos económicos de la C.A. de Andalucía					PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Análisis para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Estudios financiación					NUMERO	10,00		
1.3.2.	Estudios cuantitativos para la mejora y reforma del Sistema de Financiación Autonómica					NUMERO	10,00		
1.3.3.	Reuniones de asistencia a órganos de relación con el Estado					NUMERO	3,00		
1.4.	Actuaciones de aplicación de PATRICA en el ejercicio presupuestario respecto a las ordenadas en el marco normativo en vigor					PORCENTAJE	100,00		
1.4.1.	Trabajos desarrollados para la cuantificación de la PATRICA para cada municipio					NUMERO	5,00		
1.4.2.	Trámites de elaboración de la Orden que da cumplimiento a la D. A. 1ª ley 6/2010 (PATRICA)					PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Estudios sobre los efectos de la aplicación de la ley 6/2010 (PATRICA)					NUMERO	5,00		
2.	Procedimientos tributarios concluidos sobre el total de procedimientos tributarios iniciados	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Propuestas normativas tributarias tramitadas/solicitadas por órganos competentes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Estudios económicos y jurídicos sobre política tributaria	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.2.	Estudios de impacto de beneficios fiscales	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Consultas tributarias escritas contestadas	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.4.	Informes tributarios y de precios públicos	X				PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Sesiones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	X				NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de la Junta de Andalucía	X				NUMERO	250,00		
2.2.2.	Expedientes preparados y remitidos	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.	Grado de satisfaccion de contribuyentes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.1.	Respuesta a quejas y sugerencias Administración tributaria	X				PORCENTAJE	100,00		
2.3.2.	Información y publicidad	X				NUMERO	1,00		
2.4.	Estudios e informes realizados sobre dispos. generales e interpretación de normas tributarias sobre el total de solicitudes	X				PORCENTAJE	100,00		
2.4.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.4.2.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
3.	Grado de avance producido en el control del fraude en el Sector del Juego					PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Incremento de la vigilancia en el sector del juego					PORCENTAJE	100,00		
3.1.1.	Inspecciones realizadas					NUMERO	6.500,00		
3.1.2.	Expedientes sancionadores					NUMERO	250,00		
3.2.	Trámites realizados en materia de juego y apuestas legales					PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Homologaciones de elementos de juego					PORCENTAJE	100,00		
3.2.2.	Autorizaciones de máquinas					PORCENTAJE	100,00		
3.2.3.	Gestión de resíduos de elementos de Juego			X		PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS			**10.00**
		PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS			**6.1.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	150	77.819	77.819
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**37**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.330		
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.767		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.093		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	268.334	846.524	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	376.466		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	666.717		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	39.652	1.082.835	1.929.359
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.849	27.328	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.929		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.011		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.748	18.688	46.016
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.165		
.01		PERSONAL LABORAL	262	28.427	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	4.413	4.413	32.840
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	334.927	334.927	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.184	7.184	342.111
		TOTAL CAPITULO 1			**2.428.145**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	34.848		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS					**6.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	85.000	119.848	119.848
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 2			**154.848**
		TOTAL 01			**2.582.993**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	13.576	42.963	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	19.192		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	36.935	56.127	99.090
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728	8.728	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.501		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	10.849	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.800	10.800	30.377
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522		
.01		PERSONAL LABORAL	262	1.784	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	612	612	2.396
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	31.731	31.731	31.731
		TOTAL CAPITULO 1			**163.594**
		TOTAL 02			**163.594**
		TOTAL PROGRAMA 61H			**2.746.587**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	94	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.370.289	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.991.636	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.802.443	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.164.368	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos administrativos telematizados					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Aplicación ingresos al presupuesto					PORCENTAJE	90,00		
1.1.1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Gestión de ingresos					NUMERO	280,00		
1.1.3.	Gestión de certificaciones					NUMERO	50,00		
1.1.3.	Verificación in situ de operaciones cofinanciadas					NUMERO	140,00		
1.1.3.	Gasto verificado in situ en relacion al gasto total certificado					PORCENTAJE	25,00		
1.1.4.	Controles externos coordinados					NUMERO	70,00		
1.1.5.	Evaluaciones de riesgos					NUMERO	2,00		
1.1.5.	Tramitación actuaciones de riesgo					NUMERO	12,00		
1.1.6.	Documentos de programación					NUMERO	5,00		
1.1.7.	Plazo medio (días laborables) de las modificaciones presupuestarias					DIAS	8,00		
1.1.7.	Solicitudes alta/modificacion de FE10 de proyectos de inversión					NUMERO	90,00		
1.1.8.	Plazo medio de aprobación de operaciones a cofinanciar					DIAS	26,00		
1.1.9.	Comites de seguimiento de las intervenciones					NUMERO	5,00		
1.1.9.	Informes de evaluación de las intervenciones comunitarias realizados					NUMERO	9,00		
2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	1,00		
2.1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Personas que se forman en enfoque integrado de género	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.2.	Operaciones aprobadas con impacto sobre la igualdad de género	X				PORCENTAJE	25,00		
2.1.2.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X				NUMERO	1,00		
3.	Areas de actuación mejoradas					NUMERO	5,00		
3.1.	Áreas de mejora					NUMERO	2,00		
3.1.1.	Reuniones del Comité Técnico para el seguimiento de la ejecución de los Fondos Europeos					NUMERO	4,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento de ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia					NUMERO	12,00		
3.1.1.	Informes de seguimiento de ejecución de Fondos Europeos					NUMERO	12,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				**6.1.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 86	158.550	158.550
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 122.923		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.884		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.133		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 6.808	219.748	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 143.697		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 257.287	400.984	620.732
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 10.657	10.657	10.657
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 70.700	70.700	70.700
		TOTAL CAPITULO 1		**860.639**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 121.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 500	121.500	121.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 16.467	16.467	
231.00		LOCOMOCION 18.940	18.940	35.407
		TOTAL CAPITULO 2		**156.907**
		TOTAL 01		**1.017.546**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**17**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN 193.165		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GENERAL)			
.01	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	61.767		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	71.217	349.802	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	181.904		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	310.519	492.423	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	156.000	156.000	998.225
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.941	12.941	12.941
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	264.028		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	49.920	313.948	313.948
		TOTAL CAPITULO 1			**1.325.114**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	901.787	901.787	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	700.000	700.000	1.601.787
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	20.000	20.000	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.641.787**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.100.000**
		TOTAL 11			**4.066.901**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS					6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	142.732	142.732	142.732
		TOTAL CAPITULO 2			**142.732**
		TOTAL 12			**142.732**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.121		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.000	65.121	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	25.026		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.238	70.264	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	84.000	84.000	219.385
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	1.522	1.522
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.080		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	21.840	147.920	147.920
		TOTAL CAPITULO 1			**368.827**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	527.895	527.895	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.136	100.136	628.031
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**648.031**
		TOTAL 13			**1.016.858**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS — **6.1.K**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**19**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	193.165		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.651		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.933	366.402	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	205.397		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	360.378	565.775	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	602.000	602.000	1.534.177
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.463	14.463	14.463
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	282.385		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	160.460	442.845	442.845
		TOTAL CAPITULO 1			**1.991.485**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	18.750	18.750	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.180.923	3.180.923	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	763.828	763.828	3.963.501
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2			**4.023.501**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.186.571	3.186.571	3.186.571
		TOTAL CAPITULO 6			**3.186.571**
		TOTAL 16			**9.201.557**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				**6.1.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**40**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 526.813		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.092		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 143.962	814.347	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 459.972		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 823.789	1.283.761	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 1.808.248	1.808.248	3.906.356
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 30.449	30.449	30.449
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.402.920		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 484.499	1.887.419	1.887.419
		TOTAL CAPITULO 1		**5.824.224**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 18.750	18.750	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 15.307.348	15.307.348	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 4.972.580	4.972.580	20.298.678
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 40.000	40.000	
231.00		LOCOMOCION 40.000	40.000	80.000
		TOTAL CAPITULO 2		**20.378.678**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.515.872	2.515.872	2.515.872

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS				6.1.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**4.515.872**
		TOTAL 17		**30.718.774**
		TOTAL PROGRAMA 61K		**46.164.368**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar los recursos económicos de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía	OE		
1.1. Mejorar la gestión del ciclo de los ingresos públicos	OO		
1.1.1. Elaboración de informes de seguimiento de los recursos de la Comunidad Autónoma	AC		
1.1.2. Elaboración y desarrollo de actuaciones de mejora	AC		
1.2. Mejorar la composición de los derechos pendientes de cobro	OO		
1.2.1. Elaboración de informes de saldos pendientes de cobro	AC		
1.2.2. Depuración de liquidaciones	AC		
1.2.3. Depuración de saldos	AC		
1.2.4. Elaboración de informes de seguimiento de la prescripción de los reintegros por importes pendientes de justificar	AC		
2. Cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera	OE		
2.1. Realizar el seguimiento previsional del cumplimiento de las reglas fiscales	OO		
2.1.1. Seguimiento de la evolución de las ratios de referencia de la normativa de estabilidad	AC		
2.1.2. Elaboración de información a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF	AC		
2.1.3. Seguimiento de operaciones de inversión financiadas mediante concesiones y asociaciones público privadas	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	18	833
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.823.648	46.396.286
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	806.440	29.674.200
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.080.486	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		145.000
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	145.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	78.855.574	76.225.486

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Áreas de mejora					NUMERO	3,00		
1.1.	Eficacia recaudatoria en la gestión corriente de ingresos propios					PORCENTAJE	0,50		
1.1.1.	Informes sobre la Evolución del Estado de Ingresos de la Junta de la Andalucía.					NUMERO	12,00		
1.1.1.	Informes de la Secretaría General de Hacienda para el seguimiiento de la gestión de ingresos por Órgano Gestor					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Tareas solicitadas por la S. General de Hacienda para la mejora de los Sistemas de Información de los Ingresos de la Comunidad					NUMERO	3,00		
1.2.	Variación de los residuos de ejercicios de ejercicios anteriores pendientes de cobro					PORCENTAJE	-1,00		
1.2.1.	Informes de saldos pendientes de cobro de ejercicios anteriores					NUMERO	4,00		
1.2.2.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro					PORCENTAJE	-2,00		
1.2.3.	Variación del número de liquidaciones de capítulo 3 con pendiente de cobro					PORCENTAJE	-2,00		
1.2.4.	Informes de seguimiento de los importes pendientes de justificar					NUMERO	1,00		
2.	Grado de cumplimiento esperado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Áreas que favorecen el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera					NUMERO	3,00		
2.1.1.	Informes de seguimiento interno para el cumplimiento de objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera					NUMERO	87,00		
2.1.1.	Escenarios plurianuales elaborados					NUMERO	4,00		
2.1.2.	Cuestionarios e informes a requerimiento del Ministerio de Hacienda y AIREF de seguimiento de cumplimiento de objetivos					NUMERO	8,00		
2.1.3.	Cuadros y estudios de seguimiento					NUMERO	24,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA				6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 80.794		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 557	81.351	81.351
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**17**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 193.165		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.884		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 361.568	632.924	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 182.985		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 331.296		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 77.745	592.026	1.224.950
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 12.941	12.941	12.941
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 273.548	273.548	273.548
		TOTAL CAPITULO 1		**1.592.790**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 36.000		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES 500	36.500	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA) 758.533	758.533	795.033
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.467	4.467	
231.00		LOCOMOCION 6.940	6.940	11.407
		TOTAL CAPITULO 2		**806.440**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS					10.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA					6.1.L
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	76.080.486	76.080.486	76.080.486
		TOTAL CAPITULO 4			**76.080.486**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE ANDALUCIA	145.000	145.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 7			**145.000**
		TOTAL 01			**78.624.716**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	175.102	175.102	175.102
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	55.756	55.756	55.756
		TOTAL CAPITULO 1			**230.858**
		TOTAL 17			**230.858**
		TOTAL PROGRAMA 61L			**78.855.574**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	13	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	838.788	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.884.411.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.540.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	838.788	3.887.951.739

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Entidades sobre las que se ha ejercicio de oficio la tutela financiera					PORCENTAJE	55,00		
1.	Entidades que han acudido al órgano de tutela financiera					PORCENTAJE	45,00		
1.1.	Entidades que han cumplido las reglas fiscales en liquidaciones					PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Entidades que han accedido al endeudamiento en prudencia financiera o ahorro financiero					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Entidades asesoradas en estabilidad presupuestaria					PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Oficios informativos emitidos					NUMERO	218,00		
1.1.2.	Informes de estabilidad para el ejercicio de nuevas competencias solicitados					NUMERO	76,00		
1.1.2.	Informes favorables para el ejercicio de nuevas competencias emitidos					PORCENTAJE	70,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento estudiadas					NUMERO	10,00		
1.1.3.	Operaciones de endeudamiento autorizadas					PORCENTAJE	80,00		
1.2.	Entidades locales que han solicitado asistencia técnica					PORCENTAJE	45,00		
1.2.	Entidades locales asistidas de oficio					PORCENTAJE	55,00		
1.2.1.	Actualizaciones de la base de datos					NUMERO	13,00		
1.2.1.	Tiempo para la elaboración de herramientas de apoyo entidades locales					HORAS	1.500,00		
1.2.2.	Informes individualizados sobre entidades locales					NUMERO	24,00		
1.2.2.	Informes y estudios de carácter agregado					NUMERO	18,00		
1.3.	Entidades locales que han solicitado el acceso al control de precios					PORCENTAJE	13,00		
1.3.	Entidades con tarifas de prestación de servicios públicos aprobadas					PORCENTAJE	76,00		
1.3.1.	Tarifas de abastecimiento de agua estudiadas					NUMERO	77,00		
1.3.1.	Tarifas de transporte colectivo de viajeros o en autotaxi solicitadas					NUMERO	43,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS				10.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 87.802		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.092		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 11.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 98.787	306.508	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 123.112		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 216.574	339.686	646.194
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.896	9.896	9.896
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 182.698	182.698	182.698
		TOTAL CAPITULO 1		**838.788**
		TOTAL 01		**838.788**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**838.788**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y FONDOS EUROPEOS													1000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	30.819.575	13.218.484		256.568		44.294.627	1.906.000	500.000	2.406.000				46.700.627
TOTAL FUNCIÓN 12	**30.819.575**	**13.218.484**		**256.568**		**44.294.627**	**1.906.000**	**500.000**	**2.406.000**				**46.700.627**
TOTAL GRUPO 1	**30.819.575**	**13.218.484**		**256.568**		**44.294.627**	**1.906.000**	**500.000**	**2.406.000**				**46.700.627**
61B POLÍTICA ECONÓMICA Y FINANCIERA Y PLANIFICACIÓN	2.198.848	32.802		60.734.164		62.965.814	358.188	68.710.647	69.068.835				132.034.649
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	2.941.186	12.000				2.953.186							2.953.186
61D POLÍTICA PRESUPUESTARIA	3.931.149	6.000				3.937.149							3.937.149
61E CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	30.108.624	1.783.973				31.892.597							31.892.597
61F GESTION DE LA TESORERÍA	8.596.644	13.321	100.000			8.709.965							8.709.965
61G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO	5.342.266	10.180				5.352.446							5.352.446
61H FINANCIACIÓN Y TRIBUTOS	2.591.739	154.848				2.746.587							2.746.587
61K COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS	10.370.289	26.991.636				37.361.925	8.802.443		8.802.443				46.164.368
61L COORDINACIÓN DE LA HACIENDA DE LA C. AUTÓNOMA	1.823.648	806.440		76.080.486		78.710.574		145.000	145.000				78.855.574
TOTAL FUNCIÓN 61	**67.904.393**	**29.811.200**	**100.000**	**136.814.650**		**234.630.243**	**9.160.631**	**68.855.647**	**78.016.278**				**312.646.521**
TOTAL GRUPO 6	**67.904.393**	**29.811.200**	**100.000**	**136.814.650**		**234.630.243**	**9.160.631**	**68.855.647**	**78.016.278**				**312.646.521**
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	838.788					838.788							838.788
TOTAL FUNCIÓN 81	**838.788**					**838.788**							**838.788**
TOTAL GRUPO 8	**838.788**					**838.788**							**838.788**
TOTAL GENERAL	**99.562.756**	**43.029.684**	**100.000**	**137.071.218**		**279.763.658**	**11.066.631**	**69.355.647**	**80.422.278**				**360.185.936**

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.605	9.392
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	104.974.919	563.678.676
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.358.786	137.710.221
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.338	598.579
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	536.614.437	15.058.854.550
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.200.000	26.867.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	342.696.965	691.621.710
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	992.848.445	16.479.331.012

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
1.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
1.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
1.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	9,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	19,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	0,20		
2.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X				PORCENTAJE	2,54		
2.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	34,00	12,00	22,00
2.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	150,00	55,00	95,00
2.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	650,00		
2.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	1,91	0,21	1,70
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	7,00	1,00	6,00
2.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	2,00		2,00
2.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	100,00		
2.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	44,00		
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	197,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	129,00		
2.3.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	64,00		
2.3.1.	Consultas atendidas					NUMERO	25.000,00		
2.3.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	23,94		
2.3.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	346,00		
2.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	95,00		
2.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	82,00		
2.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	650,00		
2.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	77.984,00		
2.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	530,00		
2.4.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	7.620,00		
2.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					NUMERO	470,00		
2.5.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	97,00		
2.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	99,00		
2.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	12,00		
2.6.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	67,00		
2.6.1.	Centros participantes en la Red Andaluza Ecoescuelas			X		NUMERO	252,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**11**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	11	RETRIBUCIONES DINERARIAS	868.202		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.500	871.702	871.702
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**401**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	94	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.650.681		
.01	122	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.883.895		
.02	173	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.046.009		
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.218.038		
.80	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	87.802		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	30.171	6.986.768	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.509.396		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.200.310		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.390		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	71.999		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	161.012		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	30.906	9.979.013	16.965.781
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**30**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478		
.04	20	SALARIOS GRUPO V	174.558		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	118.974	393.393	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	159.297		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	135.067		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	101.371		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	121.309	517.044	910.437
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	301.443		
.01		PERSONAL LABORAL	7.870	309.313	309.313
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.615.144	3.615.144	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	46.908	46.908	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.362	6.362	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	52.500	52.500	3.720.914
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	16.814.607		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	16.428	16.831.035	16.831.035
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	4.213.680	4.213.680	4.213.680
		TOTAL CAPITULO 1			**44.154.015**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.522	23.522	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	152.201	152.201	205.723
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	119.436		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	39.849	159.285	
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	154.968		
.04		VESTUARIO	44.277		
.09		OTROS SUMINISTROS	22.139		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	663.595	884.979	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	280.000	280.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.077		
.09		OTROS	3.915	9.992	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	80.000	80.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	16.335		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	9.317		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	126.742		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.535		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	83.072	241.001	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	36.528		
.01		SEGURIDAD	55.346		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	241.356		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	33.208		
.09		OTROS	33.208	399.646	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.051.202	1.051.202	3.106.105
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	332.940	332.940	
231.00		LOCOMOCION	364.648	364.648	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	295.527	295.527	993.115
		TOTAL CAPITULO 2			**4.304.943**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.338	3.338	3.338
		TOTAL CAPITULO 3			**3.338**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	527.031.977	527.031.977	527.031.977
		TOTAL CAPITULO 4			**527.031.977**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	41.200	41.200	41.200
		TOTAL CAPITULO 6			**91.200**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	41.329.548	41.329.548	41.329.548
		TOTAL CAPITULO 7			**41.329.548**
		TOTAL 01			**616.915.021**
		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		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.500	522.868	522.868
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.020**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.036.066		
.01	294	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.539.877		
.02	298	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.524.339		
.03	118	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.182.908		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.076.786		
.80	251	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	4.407.670		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.855.611	18.623.257	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.795.459		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.397.048		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.216		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.953.507		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	7.365.838		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.786.295	27.332.363	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	23	23	45.955.643
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**127**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239		
.04	119	SALARIOS GRUPO V	1.038.618		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	428.856	1.563.258	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	658.124		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	329.189		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	420.832		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	34.639	1.442.784	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	175.755	175.755	3.181.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	585.378		
.01		PERSONAL LABORAL	33.315	618.693	618.693
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.032.120		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	68.160	7.100.280	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	197.495	197.495	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	23.735	23.735	7.321.510
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	558.538	558.538	558.538
		TOTAL CAPITULO 1			**58.159.049**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	81.000	81.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	16.500	16.500	97.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.597	272.597	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.058		
.01		INSTALACIONES	8.822	15.880	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.879	15.879	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	36.347	36.347	340.703
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	109.039		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	27.260	136.299	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	25.442		
.03		COMBUSTIBLE	90.866		
.04		VESTUARIO	63.606		
.09		OTROS SUMINISTROS	16.355		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	22.717	218.986	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	279.866		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	13.630	293.496	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	1.817		
.09		OTROS	1.817	3.634	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	908		
.01		LOCALES	40.890	41.798	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	36.347		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.543		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	4.411		
.09		OTROS	1.363	46.664	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 442.900		
.01		SEGURIDAD 770.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 38.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 6.543		
.09		OTROS 31.013	1.288.456	2.029.333
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 181.731	181.731	
231.00		LOCOMOCION 318.030	318.030	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 18.174	18.174	517.935
		TOTAL CAPITULO 2		**2.985.471**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 30.700	30.700	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 61.000	61.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 76.000	76.000	167.700
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 811.100	811.100	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 130.000	130.000	941.100
		TOTAL CAPITULO 6		**1.108.800**
		TOTAL 02		**62.253.320**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.04	2	SALARIOS GRUPO V 17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 4.793	22.249	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 10.219		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 5.492		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.477	22.188	44.437
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.01		PERSONAL LABORAL 525	525	525
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 853.342	853.342	853.342
		TOTAL CAPITULO 1		**898.304**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.500	1.500	1.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.150	2.150	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	5.150
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.233		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	2.233	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	500	500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.950		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000	8.950	16.683
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.071	6.071	
231.00		LOCOMOCION	18.708	18.708	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.260	20.260	45.039
		TOTAL CAPITULO 2			**68.372**
		TOTAL 03			**966.676**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	62.500	62.500	62.500
		TOTAL CAPITULO 4			**62.500**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	2.282.323	2.282.323	2.282.323
		TOTAL CAPITULO 7			**2.282.323**
		TOTAL 13			**2.344.823**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.335.821	1.335.821	1.335.821
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	427.730	427.730	427.730
		TOTAL CAPITULO 1			**1.763.551**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	8.847.935	8.847.935	8.847.935
		TOTAL CAPITULO 4			**8.847.935**
		TOTAL 16			**10.611.486**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	672.025	672.025	672.025
		TOTAL CAPITULO 4			**672.025**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	83.625.804	83.625.804	83.625.804
		TOTAL CAPITULO 7			**83.625.804**
		TOTAL 17			**84.297.829**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN	215.459.290	215.459.290	215.459.290
		TOTAL CAPITULO 7			**215.459.290**
		TOTAL 18			**215.459.290**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 12S		992.848.445

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.856.768	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.382.315	90.245.299
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.116.893	
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	129.355.976	90.245.299

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Alumnado beneficiario del programa de gratuidad de libros de texto	X			X	NUMERO	896.782,00	464.558,00	432.224,00
1.1.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	X			X	NUMERO	10.040,00	4.365,00	5.675,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: primaria	X			X	NUMERO	489.620,00	251.942,00	237.678,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: ESO	X			X	NUMERO	391.786,00	201.658,00	190.128,00
1.1.1.	Alumnado beneficiario de gratuidad libros de texto: Formación Profesional Básica	X			X	NUMERO	15.376,00	10.958,00	4.418,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario Beca 6.000	X			X	NUMERO	10.000,00	4.350,00	5.650,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario beca segunda oportunidad	X			X	NUMERO	40,00	15,00	25,00
1.1.3.	Centros que desarrollan el Programa Más Deporte	X			X	NUMERO	840,00		
1.1.3.	Participantes en el Programa Más Deporte	X			X	NUMERO	35.000,00	20.000,00	15.000,00
1.2.	Centros educativos con servicio de comedor de gestión directa	X			X	NUMERO	313,00		
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa	X			X	NUMERO	38.896,00	20.200,00	18.696,00
1.2.1.	Alumnado asistente a comedores de gestión directa bonificado	X			X	NUMERO	29.883,00	15.529,00	14.354,00
1.2.2.	Centros docentes privados concertados con comedor escolar subvencionado	X			X	NUMERO	23,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS					**3.1.P**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		BECAS 6000	30.359.018		
.06		BECAS SEGUNDA OPORTUNIDAD	500.000	30.859.018	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.15		SUBVENCIONES A CENTROS DOCENTES COMEDOR ESCOLAR	2.000.000	2.000.000	32.859.018
		TOTAL CAPITULO 4			**32.859.018**
		TOTAL 01			**32.859.018**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.692.492	5.692.492	5.692.492
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	164.276	164.276	164.276
		TOTAL CAPITULO 1			**5.856.768**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.10		COMEDORES ESCOLARES	6.125.455	6.125.455	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	27.000.000		
.17		COMEDORES DE GESTION DIRECTA	10.756.860		
.18		PLAN DEPORTE EN LA ESCUELA	1.500.000	39.256.860	45.382.315
		TOTAL CAPITULO 2			**45.382.315**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO EN LA ENSEÑANZA CONCERTADA	12.000.000	12.000.000	12.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**12.000.000**
		TOTAL 03			**63.239.083**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: APOYO A FAMILIAS					3.1.P
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.05		GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO	18.000.000	18.000.000	18.000.000
		TOTAL CAPITULO 2			**18.000.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	15.257.875	15.257.875	15.257.875
		TOTAL CAPITULO 4			**15.257.875**
		TOTAL 18			**33.257.875**
		TOTAL PROGRAMA 31P			**129.355.976**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	462	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.898.751	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	9.256.682	
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	31.155.433	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Profesorado participante en las actividades de formación permanente	X				NUMERO	150.000,00	46.000,00	104.000,00
1.1.1.	Centros educativos participantes en la formación inicial del profesorado	X				NUMERO	2.100,00		
1.1.1.	Actividades para la formación inicial de Funcionarios en Prácticas	X				NUMERO	30,00		
1.1.2.	Actividades de formación permanente del profesorado	X				NUMERO	3.100,00		
1.1.2.	Actividades de formación permanente del profesorado en el ámbito medioambiental			X		NUMERO	40,00		
1.1.3.	Grupos de trabajo	X				NUMERO	1.800,00		
1.1.3.	Actividades de formacion en centros	X				NUMERO	900,00		
1.2.	Centros de formación del profesorado	X				NUMERO	32,00		
1.2.1.	Asesores/as de formación	X				NUMERO	340,00	140,00	200,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Profesorado participante en la formación permanente específica en materia de género	X				NUMERO	6.000,00	1.000,00	5.000,00
2.1.1.	Actividades de formacion permanente específica en materia de género	X				NUMERO	70,00		
2.2.	Sesiones formativas en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	200,00	32,00	168,00
2.2.1.	Participantes en formación para la coordinación de la red escuela espacio de paz	X	X			NUMERO	2.295,00	918,00	1.377,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO					**4.2.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.612	4.612	4.612
		TOTAL CAPITULO 2			**4.612**
		TOTAL 01			**4.612**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	77.723	77.723	77.723
		TOTAL CAPITULO 2			**77.723**
		TOTAL 02			**77.723**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**411**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	25	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	295.666		
.03	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.345		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.869		
.80	184	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.231.121		
.81	188	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.903.051		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	1.612.117	8.263.169	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	208.657		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	359.673		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.289.074		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	5.228.760		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	1.702.665	10.788.829	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	913	913	19.052.911
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**51**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	17	SALARIOS GRUPO III	198.756		
.04	34	SALARIOS GRUPO V	296.748		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	172.456	667.960	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	286.150		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO — **4.2.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	143.188		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	182.222		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	8.261	619.821	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	77.505	77.505	1.365.286
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	29.688		
.01		PERSONAL LABORAL	13.378	43.066	43.066
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	677.623		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	200.161	877.784	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	17.594	17.594	895.378
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	542.110	542.110	542.110
		TOTAL CAPITULO 1			**21.898.751**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	960	960	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.520.290	3.520.290	3.521.250
		TOTAL CAPITULO 2			**3.521.250**
		TOTAL 03			**25.420.001**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	3.168.996	3.168.996	3.168.996
		TOTAL CAPITULO 2			**3.168.996**
		TOTAL 16			**3.168.996**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	2.484.101	2.484.101	2.484.101
		TOTAL CAPITULO 2			**2.484.101**
		TOTAL 18			**2.484.101**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: FORMACIÓN DEL PROFESORADO				4.2.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 42B		31.155.433

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	38.654	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.968.497.486	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.459.198	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.040	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	460.778.235	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	47.264.142
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.454.864.959	47.264.142

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Alumnado de educación infantil en centros públicos 2º ciclo	X			X	NUMERO	153.734,00	79.310,00	74.424,00
1.1.	Alumnado de educación primaria en centros públicos	X			X	NUMERO	382.127,00	197.314,00	184.813,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación infantil y primaria				X	NUMERO	2.378,00		
1.1.1.	Profesorado de infantil y primaria de centros públicos	X			X	NUMERO	46.334,00	9.760,00	36.574,00
1.1.2.	Unidades concertadas infantil y primaria				X	NUMERO	6.531,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria	X			X	NUMERO	151.852,00	76.386,00	75.466,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación infantil y primaria	X		X		NUMERO	20.000,00	6.000,00	14.000,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas	X				NUMERO	2.580,00		
2.1.	Centros de Infantil y Primaria que incluyen en el plan de centro actuaciones coeducativas sobre el total de centros educativos	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros de Infantil y Primaria que cumplimentan el Informe de Valoración del plan de Igualdad	X				PORCENTAJE	86,86		
2.1.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad en centros de infantil y primaria	X				NUMERO	2.579,00	305,00	2.274,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Centros de Educación Infantil y Primaria con proyectos de prevención violencia género	X	X			PORCENTAJE	48,50		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Infantil y Primaria	X	X			NUMERO	387.966,00	200.754,00	187.212,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA				**4.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 98.565	98.565	98.565
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 3.319.149	3.319.149	3.319.149
		TOTAL CAPITULO 1		**3.417.714**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 68.970	68.970	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 171.780		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 398.492	570.272	639.242
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 6.596.849	6.596.849	6.596.849
		TOTAL CAPITULO 2		**7.236.091**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 30.040	30.040	30.040
		TOTAL CAPITULO 3		**30.040**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.INFANTIL 140.099.898		
.02		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.PRIMARIA 320.678.337	460.778.235	460.778.235
		TOTAL CAPITULO 4		**460.778.235**
		TOTAL 01		**471.462.080**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**36.941**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.653		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 5.961		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA — **4.2.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.81	36.937	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	570.372.289		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	120.861.386	691.283.338	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.566		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	33.459		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	293.610.777		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	461.992.603		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	131.050.608	886.709.013	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	108.180	108.180	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	36.580.992		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	778.983		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	18.968.334		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	25.879.109		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	421.587	82.629.005	1.660.729.536
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.713**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	1.678	SALARIOS GRUPO III	19.618.404		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478		
.04	26	SALARIOS GRUPO V	226.925		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.927.291	24.864.781	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	11.280.634		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.864.813		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.237.040		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	76.520	24.459.007	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	1.814.870	1.814.870	51.138.658
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.045		
.01		PERSONAL LABORAL	449.354	452.399	452.399
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.830.230		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	181.303.112	197.133.342	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.741	9.741	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	452.299	452.299	197.595.382
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL	55.163.797	55.163.797	55.163.797

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA					4.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DOCENTE)			
		TOTAL CAPITULO 1			**1.965.079.772**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	59.970	59.970	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	18.163.137	18.163.137	18.223.107
		TOTAL CAPITULO 2			**18.223.107**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**100.000**
		TOTAL 03			**1.983.402.879**
		TOTAL PROGRAMA 42C			**2.454.864.959**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58.489	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.130.807.628	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	178.487.804	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	75.100	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	696.637.750	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	633.333	84.178.879
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.006.641.615	84.178.879

FICHA DE PROGRAMA

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

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Alumnado de bachillerato en centros públicos	X				NUMERO	110.420,00	50.681,00	59.739,00
1.1.	Alumnado de ESO	X				NUMERO	300.768,00	155.408,00	145.360,00
1.1.	Centros públicos y concertados de educación secundaria y formación profesional					NUMERO	1.592,00		
1.1.1.	Aulas convertidas en espacios de tecnología aplicada (MRR)					NUMERO	75,00		
1.1.1.	Profesorado en centros públicos de educación secundaria	X				NUMERO	53.105,00	23.275,00	29.830,00
1.1.2.	Unidades concertadas ESO					NUMERO	2.962,00		
1.1.2.	Alumnado en centros concertados en segundo ciclo de educación secundaria y formación profesional	X				NUMERO	118.302,00	61.916,00	56.386,00
1.1.3.	Profesorado participante en actuaciones de educación ambiental en centros de educación secundaria	X		X		NUMERO	28.000,00	9.000,00	19.000,00
1.2.	Alumnado de Formación Profesional que cualifica o titula	X				NUMERO	85.888,00	49.834,00	36.054,00
1.2.	Inserción laboral de los egresados en formación profesional	X				TASA	47,30		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros públicos	X				NUMERO	125.455,00	70.646,00	54.809,00
1.2.1.	Grupos de ciclos formativos creados o transformados en aulas bilingües (MRR)					NUMERO	49,00		
1.2.1.	Alumnado beneficiario de la ayuda de desplazamiento a la Formación Profesional Dual	X				NUMERO	11.734,00	6.583,00	5.151,00
1.2.1.	Centros participantes en la Red de Excelencia					NUMERO	4,00		
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Medio					NUMERO	2.616,00		
1.2.1.	Unidades de Formación Profesional de Grado Superior					NUMERO	2.789,00		
1.2.1.	Unidades de formación profesional básica	X				NUMERO	1.180,00		
1.2.1.	Cursos de especialización en formación profesional					NUMERO	118,00		
1.2.1.	Alumnado de ciclos formativos en centros concertados	X				NUMERO	24.853,00	12.496,00	12.357,00
1.2.2.	Participantes acreditados en competencias profesionales (MRR)	X				NUMERO	2.184,00	877,00	1.307,00

FICHA DE PROGRAMA

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

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Orientadores/as en IES	X				NUMERO	1.061,00	180,00	881,00
1.3.1.	Profesorado de apoyo a la compensación educativa	X				NUMERO	509,00	129,00	380,00
1.3.2.	Alumnado beneficiario beca etapa postobligatoria	X				NUMERO	120.000,00	56.000,00	64.000,00
1.4.	Centros con carta de servicios					NUMERO	17,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad Red ISO 9001:2000					NUMERO	34,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad Red ISO 14001:2004					NUMERO	4,00		
1.4.1.	Centros certificación calidad OHSAS 18001:2007					NUMERO	9,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de secundaria y FP que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Profesorado que participa en el desarrollo de actuaciones para implementar el plan de igualdad	X				NUMERO	882,00	128,00	754,00
2.1.2.	Institutos de Educación Secundaria que cumplimentan en Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X				PORCENTAJE	92,10		
2.2.	Centros de Enseñanza Secundaria con proyectos para la prevención de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	78,60		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género en Educación Secundaria y FP	X	X			NUMERO	444.848,00	225.307,00	219.541,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL				**4.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE) 147.848	147.848	147.848
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 4.680.851	4.680.851	4.680.851
		TOTAL CAPITULO 1		**4.828.699**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 145.500	145.500	145.500
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 18.296.265	18.296.265	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 242.528	242.528	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 62.725		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 104.799		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.661		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 247.714		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 130.160	547.059	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 435.848	485.848	19.571.700
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 4.604.417	4.604.417	4.604.417
		TOTAL CAPITULO 2		**24.321.617**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 75.100	75.100	75.100
		TOTAL CAPITULO 3		**75.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 1.200.000	1.200.000	1.200.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ENSEÑANZA PÚBLICA. COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL	1.141.592		
.05		PRÁCTICAS DE FORMACIÓN ENSEÑANZA CONCERTADA. COTIZACIÓN SEG. SOCIAL	302.295	1.443.887	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.ESO	348.260.954		
.04		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.BACHILLERATO	35.400.516		
.05		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.C.FORMATIVOS	99.597.349		
.08		GRATUIDAD FORMACION PROFESIONAL BASICA	27.111.918	510.370.737	511.814.624
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490.01		AL EXTERIOR	450	450	450
		TOTAL CAPITULO 4			**513.015.074**
		TOTAL 01			**542.240.490**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	53.492.556		
.01		SEGURIDAD	30.900	53.523.456	53.523.456
		TOTAL CAPITULO 2			**53.523.456**
		TOTAL 02			**53.523.456**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**53.528**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	643	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	7.604.530		
.03	621	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	6.225.301		
.04	2	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL)	18.374		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.702.116		
.80	48.644	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	854.210.043		
.81	3.618	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	55.868.288		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	154.900.672	1.080.529.324	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	6.709.696		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	9.748.725		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	21.751		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	510.355.676		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	655.689.872		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	139.852.720	1.322.378.440	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					**4.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	5.925	5.925	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	39.191.810		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.053.643		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	439.229		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	25.884.833		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	28.879.692		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	62.600	100.511.807	2.503.425.496
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4.502**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366		
.02	30	SALARIOS GRUPO III	350.746		
.03	86	SALARIOS GRUPO IV	822.139		
.04	3.638	SALARIOS GRUPO V	31.752.027		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.140.456		
.80	743	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	13.730.224		
.81	2	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	31.366		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	2.593.462	58.470.265	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	19.280.658		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	9.526.863		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.229.740		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.897.600		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	5.905.255		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	5.382.750		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	5.026.326		
.89		OTROS COMPLEMENTOS (PERSONAL DOCENTE)	2.199.206	61.448.398	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	5.609.976		
.80		RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE	1.410.651	7.020.627	126.939.290
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	963.705		
.01		PERSONAL LABORAL	985.536		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	195.428	2.144.669	2.144.669
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	34.060.736		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	337.549.208	371.609.944	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	143.912	143.912	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	648.847	648.847	372.402.703

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					**4.2.D**
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	85.226.259	85.226.259	85.226.259
		TOTAL CAPITULO 1			**3.090.138.417**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	26.100	26.100	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	48.139.064		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	1.715.550		
.11		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CICLOS FORMATIVOS	18.237.028		
.31		ACREDITACION COMPETENCIAS PROF.	407.937	68.499.579	68.525.679
		TOTAL CAPITULO 2			**68.525.679**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	1.995.000	1.995.000	1.995.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.995.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000	500.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	133.333	133.333	633.333
		TOTAL CAPITULO 6			**633.333**
		TOTAL 03			**3.161.292.429**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**459**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	459	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	5.952.990		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	563.182	6.516.172	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.310.003		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	3.926.555		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	318.650	7.555.208	14.071.380
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.393.306	4.393.306	4.393.306

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	10.510.314	10.510.314	10.510.314
		TOTAL CAPITULO 1			**28.975.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.470.503	1.470.503	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	6.809.024	6.809.024	8.279.527
		TOTAL CAPITULO 2			**8.279.527**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS. FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL	2.533.185	2.533.185	2.533.185
		TOTAL CAPITULO 4			**2.533.185**
		TOTAL 16			**39.787.712**
		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	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	600.000	600.000	600.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	4.865.512	4.865.512	4.865.512
		TOTAL CAPITULO 1			**6.865.512**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.834.663		
.09		OTROS	526.934	2.361.597	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		CAMPEONATOS SKILLS	1.967.511		
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.360.383		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL					4.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR	1.858.315		
.02		FORMACIÓN PROFESORADO	918.746	6.104.955	8.466.552
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230		DIETAS			
.00		DIETAS CAMPEONATOS SKILLS	216.918		
.01		FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR	196.751	413.669	
231		LOCOMOCION			
.00		LOCOMOCION CAMPEONATOS SKILLS	246.923		
.01		FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR	197.243	444.166	
233		OTRAS INDEMNIZACIONES			
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES CAMPEONATOS SKILLS	49.188		
.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	14.278.020		
.01		FOMENTO DEL ESPÍRITU EMPRENDEDOR	185.930	14.513.138	15.370.973
		TOTAL CAPITULO 2			**23.837.525**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	179.094.491	179.094.491	179.094.491
		TOTAL CAPITULO 4			**179.094.491**
		TOTAL 18			**209.797.528**
		TOTAL PROGRAMA 42D			**4.006.641.615**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.223	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	408.426.735	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	525.218	42.696.385
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	10.013	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.956.492	
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	546.918.458	42.696.385

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL	11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL	4.2.E

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Alumnado con necesidades educativas atención especial	X			X	NUMERO	152.739,00	100.769,00	51.970,00
1.1.	Alumnado matriculado en centros de educación especial	X			X	NUMERO	10.301,00	6.955,00	3.346,00
1.1.1.	Unidades educación especial	X			X	NUMERO	2.221,00		
1.1.1.	Unidades educación especial apoyo integración	X			X	NUMERO	5.425,00		
1.1.1.	Profesorado de centros específicos	X				NUMERO	929,00	218,00	711,00
1.1.1.	Personal no docente de centros específicos	X			X	NUMERO	295,00	61,00	234,00
1.1.1.	Centros especificos educación especial	X			X	NUMERO	61,00		
1.1.1.	Docentes de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje	X			X	NUMERO	6.475,00	726,00	5.749,00
1.1.2.	Alumnado beneficiario de ayudas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo	X			X	NUMERO	39.000,00	27.000,00	12.000,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de educación especial que incluyen en el plan de centro actividades coeducativas	X	X			NUMERO	59,00		
2.1.1.	Centros de Educación Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	X				NUMERO	56,00		
2.2.	Centros de Educación Especial con proyectos para la prevención de la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	6,78		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en centros de educación especial	X	X			NUMERO	280,00	164,00	116,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				**4.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 63.925	63.925	63.925
		TOTAL CAPITULO 2		**63.925**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 10.013	10.013	10.013
		TOTAL CAPITULO 3		**10.013**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PARA APOYO DEL ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECIFICAS 417.242	417.242	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.06		GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA EN UN.CONCERTADAS Y/O CONV.CENT.EDU.ESPECIAL 80.539.250	80.539.250	80.956.492
		TOTAL CAPITULO 4		**80.956.492**
		TOTAL 01		**81.030.430**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 9.945	9.945	9.945
		TOTAL CAPITULO 2		**9.945**
		TOTAL 02		**9.945**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**5.979**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.653		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 8.276		
.81	5.975	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 92.264.516		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 14.425.586	106.742.080	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 21.189		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 30.773		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	50.891.836		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	70.989.293		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	15.097.776	137.030.867	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	12.277	12.277	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.537.385		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	24.217		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.631.967		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.691.960		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	8.822	14.894.351	258.679.575
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.443**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	217	SALARIOS GRUPO I	4.010.038		
.01	225	SALARIOS GRUPO II	3.528.725		
.02	958	SALARIOS GRUPO III	11.200.495		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239		
.04	39	SALARIOS GRUPO V	340.387		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.983.055	24.100.939	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	9.849.847		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.934.766		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	7.058.711		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	447.955	23.291.279	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.044.352	3.044.352	50.436.570
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.045		
.01		PERSONAL LABORAL	378.528	381.573	381.573
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.725.274		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	35.923.476	52.648.750	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	359.863	359.863	53.008.613
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	8.821.608	8.821.608	8.821.608
		TOTAL CAPITULO 1			**371.327.939**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	450	450	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL					**4.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	450.898	450.898	451.348
		TOTAL CAPITULO 2			**451.348**
		TOTAL 03			**371.779.287**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**488**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.81	488	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	6.207.588		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	703.727	6.911.315	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	3.286.563		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	4.580.383		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	422.236	8.289.182	15.200.497
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**313**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	313	SALARIOS GRUPO III	3.659.452		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	416.572	4.076.024	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.069.925		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.192.123		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.327.834	4.589.882	8.665.906
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	82.106	82.106	82.106
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.780.118		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	4.830.718	7.610.836	7.610.836
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	2.376.870		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	3.162.581	5.539.451	5.539.451
		TOTAL CAPITULO 1			**37.098.796**
		TOTAL 16			**37.098.796**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO	57.000.000	57.000.000	57.000.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN ESPECIAL				4.2.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4		57.000.000
		TOTAL 18		57.000.000
		TOTAL PROGRAMA 42E		546.918.458

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.879	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	239.523.203	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	27.354.891	112.379.552
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	4.172	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	93.602.784	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	66.667	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	360.551.717	112.379.552

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Centros con planes de compensatoria	X			X	NUMERO	510,00		
1.1.1.	Docentes en Equipos de Orientación Educativa	X				NUMERO	936,00	135,00	801,00
1.1.1.	Equipos de Orientación Educativa					NUMERO	164,00		
1.1.2.	Aulas hospitalarias				X	NUMERO	47,00		
1.1.2.	Aulas de salud mental infanto juvenil				X	NUMERO	15,00		
1.1.2.	Entidades beneficiarias de subvención para actividades de mediación intercultural					NUMERO	30,00		
1.1.2.	Docentes en Aulas Temporales de Adaptación Lingüística para la atención de alumnado inmigrante	X			X	NUMERO	208,00	45,00	163,00
1.1.3.	Alumnado con ayudas individualizadas de transporte	X				NUMERO	12.000,00	5.500,00	6.500,00
1.1.3.	Escuelas hogar y residencias escolares					NUMERO	61,00		
1.1.3.	Unidades en colegios públicos rurales y escuelas rurales					NUMERO	1.187,00		
1.1.3.	Alumnado de colegios públicos rurales y escuelas rurales	X				NUMERO	10.915,00	5.615,00	5.300,00
1.1.3.	Centros de colegios públicos rurales y escuelas rurales					NUMERO	106,00		
1.1.4.	Entidades beneficiarias de subvenciones para la prevención del absentismo escolar	X			X	NUMERO	185,00		
1.1.4.	Alumnado beneficiario de programas de refuerzo en horario extraescolar	X			X	NUMERO	70.276,00	35.946,00	34.330,00
1.1.5.	Alumnado beneficiario de la Beca Adriano	X			X	NUMERO	200,00	100,00	100,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Alumnado de compensatoria que participa en proyectos de sensibilización y prevención de Violencia de Género	X	X			NUMERO	134.905,00	68.741,00	66.164,00
2.1.1.	Residencias Escolares con proyectos para la prevención violencia género	X	X			PORCENTAJE	32,70		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL			**11.00**
		PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA			**4.2.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	4.172	4.172	4.172
		TOTAL CAPITULO 3			**4.172**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		BECA ADRIANO	550.000		
.05		PRESTACIONES INDIVIDUALIZADAS TRANSPORTE ESCOLAR	3.000.000	3.550.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE PADRES DE ALUMNOS	823.000	823.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ESCUELAS HOGAR Y OTROS	7.587.665	7.587.665	11.960.665
		TOTAL CAPITULO 4			**11.960.665**
		TOTAL 01			**11.964.837**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	29.100	29.100	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000	41.100
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	262.632	262.632	
221		SUMINISTROS			
.04		VESTUARIO	18.443	18.443	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	858.235		
.01		SEGURIDAD	997.875		
.10		COMEDORES ESCOLARES	1.282.687	3.138.797	3.419.872
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	815.278	815.278	815.278
		TOTAL CAPITULO 2			**4.276.250**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	650.000	650.000	650.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASOCIACIONES PARA PALIAR EL ABSENTISMO ESCOLAR	500.000	500.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FEDERACIONES Y CONFEDERACION DE ALUMNOS	37.000	37.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		PROYECTO MEDIACION INTERCULTURAL	150.000	150.000	687.000
		TOTAL CAPITULO 4			**1.337.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.667	66.667	66.667
		TOTAL CAPITULO 6			**66.667**
		TOTAL 02			**5.679.917**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.152**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	787.530		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	139.838		
.80	447	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	7.849.517		
.81	641	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	9.898.168		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	5.377.811	24.201.204	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	408.955		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	685.629		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	9.689.249		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	14.747.049		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	5.170.467	30.701.349	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	1.010	1.010	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.173.904		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.390.970		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	29.947		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	1.423.851		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.850.910		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	14.973	5.884.555	60.788.118
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1.452**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA					**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02	196	SALARIOS GRUPO III	2.291.542		
.03	488	SALARIOS GRUPO IV	4.665.163		
.04	765	SALARIOS GRUPO V	6.676.828		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.102.085	16.785.463	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.903.561		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.213.882		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	5.043.230		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.654.477	18.815.150	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.044.437	3.044.437	38.645.050
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	48.718		
.01		PERSONAL LABORAL	380.889	429.607	
151		GRATIFICACIONES			
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE)	405.000	405.000	834.607
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.761.002		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	16.358.547	28.119.549	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	193.560	193.560	28.313.109
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	2.250.578	2.250.578	2.250.578
		TOTAL CAPITULO 1			**130.831.462**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.070	1.070	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	5.848.657		
.03		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CC. DOCENTES PARA PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO	8.456.293		
.28		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS APOYO ESCUELA RUR.	800.000		
.29		GASTOS FUNCIONAMIENTO PLANES DE COMPENSACION EDUCATIVA	3.000.000	18.104.950	18.106.020
		TOTAL CAPITULO 2			**18.106.020**
		TOTAL 03			**148.937.482**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**1.275**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.80	714	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE) 12.538.154		
.81	561	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE) 8.662.827		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE) 2.462.269	23.663.250	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE) 11.419.702		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE) 14.601.515		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.) 1.517.825	27.539.042	51.202.292
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 13.500.000	13.500.000	13.500.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE) 16.226.724	16.226.724	16.226.724
		TOTAL CAPITULO 1		**80.929.016**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 1.500.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.500.000**
		TOTAL 16		**82.429.016**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
151		GRATIFICACIONES		
.80		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (PERSONAL DOCENTE) 1.300.000	1.300.000	1.300.000
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE 26.462.725	26.462.725	26.462.725
		TOTAL CAPITULO 1		**27.762.725**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS 3.472.621	3.472.621	3.472.621
		TOTAL CAPITULO 2		**3.472.621**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN COMPENSATORIA				**4.2.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO 80.305.119	80.305.119	80.305.119
		TOTAL CAPITULO 4		**80.305.119**
		TOTAL 18		**111.540.465**
		TOTAL PROGRAMA 42F		**360.551.717**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	2.080	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	108.606.736	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.229.125	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	834	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	550	
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	110.837.245	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Promoción del alumnado al finalizar la etapa de educación primaria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	97,25	96,96	97,56
1.	Promoción del alumnado al finalizar le etapa de educación secundaria obligatoria respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	89,36	87,52	91,31
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Alumnado que cursa enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional para personas adultas	X				NUMERO	153.587,00	49.348,00	104.239,00
1.1.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos	X				NUMERO	33.100,00	15.400,00	17.700,00
1.1.1.	Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio para personas adultas	X				NUMERO	2.760,00	860,00	1.900,00
1.1.1.	Alumnado de Ciclos Formativos de Grado Superior para personas adultas	X				NUMERO	8.900,00	3.500,00	5.400,00
1.1.2.	Alumnado de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas	X				NUMERO	22.500,00	10.000,00	12.500,00
1.1.2.	Alumnado de Bachillerato para personas adultas	X				NUMERO	10.600,00	5.400,00	5.200,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos de carácter no formal	X				NUMERO	144.634,00	44.428,00	100.206,00
1.1.3.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos de carácter formal	X				NUMERO	7.203,00	3.920,00	3.283,00
1.1.4.	Alumnado de Educación Permanente que cursa Planes Educativos en Institutos Provinciales de Educación Permanente y Secciones	X				NUMERO	1.750,00	1.000,00	750,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X	X			PORCENTAJE	85,70		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Profesorado que coordina las actuaciones para implementar el Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	4.618,00	693,00	3.925,00
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Variación interanual de participantes en las Enseñanzas de Adulto	X				PORCENTAJE	7,16	6,29	7,63

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Centros de Educación de Educación Adultos que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	X				NUMERO	327,00		
2.2.	Centros de educación de adultos con proyectos de prevención contra la violencia de género	X	X			NUMERO	90,00		
2.2.1.	Alumnado participante en proyectos de sensibilización y prevención de violencia de género en educación de adultos	X	X			NUMERO	29.174,00	11.438,00	17.736,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	12.453		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.151		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	11.530	28.134	28.134
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	456.845	456.845	456.845
		TOTAL CAPITULO 2			**484.979**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	834	834	834
		TOTAL CAPITULO 3			**834**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 49. AL EXTERIOR			
490		AL EXTERIOR			
.00		ORGANISMOS INTERNACIONALES	550	550	550
		TOTAL CAPITULO 4			**550**
		TOTAL 01			**486.363**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2.033**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	80.197		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	19.616		
.80	86	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	1.510.198		
.81	1.936	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	29.895.247		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	7.470.702	39.011.440	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	57.331		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	84.070		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	16.197.956		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	25.198.024		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	7.937.523	49.474.904	
122		RETRIBUCIONES EN ESPECIE			
.80		CASA VIVIENDA (PERSONAL DOCENTE)	5.729	5.729	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	181.944		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	1.620.717		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					**4.2.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	27.972		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	944.394		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	1.277.439		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	15.697	4.068.163	92.560.236
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**47**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.416		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	32	SALARIOS GRUPO V	279.292		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	171.352		
.81	5	SALARIO GRUPO II (PERSONAL DOCENTE)	78.416		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	21.492	698.870	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	233.023		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	121.912		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	160.009		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.125		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	34.947		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	35.794		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	30.886	656.696	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.705	30.705	1.386.271
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	8.373		
.01		PERSONAL LABORAL	11.017		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	1.312	20.702	20.702
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.172		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	11.004.070	11.522.242	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	2.853	2.853	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	9.620	9.620	11.534.715
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	3.104.812	3.104.812	3.104.812
		TOTAL CAPITULO 1			**108.606.736**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS					4.2.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.500	4.500	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	1.493.646		
.24		PREPARACION Y PRUEBAS CEPER	246.000	1.739.646	1.744.146
		TOTAL CAPITULO 2			**1.744.146**
		TOTAL 03			**110.350.882**
		TOTAL PROGRAMA 42G			**110.837.245**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5.431	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	299.829.788	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.201.405	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.338	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	415.452	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	281.934	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	314.731.917	

FICHA DE PROGRAMA

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

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Centros públicos de enseñanzas artísticas	X				NUMERO	109,00		
1.1.1.	Alumnado de conservatorios de música	X				NUMERO	25.372,00	12.273,00	13.099,00
1.1.1.	Alumnado de escuela de arte	X				NUMERO	4.535,00	1.451,00	3.084,00
1.1.1.	Alumnado de escuela superior de arte dramático	X				NUMERO	768,00	235,00	533,00
1.1.1.	Alumnado de conservatorio de danza	X				NUMERO	3.014,00	202,00	2.812,00
1.1.2.	Alumnado de enseñanzas artísticas que obtiene premio	X				NUMERO	19,00	10,00	9,00
1.1.3.	Alumnado beneficiario Erasmus de enseñanzas artísticas superiores y ciclos superiores profesionales de artes plásticas	X				NUMERO	116,00	41,00	75,00
1.1.4.	Centros de Educación de Régimen Especial que cumplimentan el Informe de Valoración de plan de Igualdad	X				NUMERO	160,00		
1.2.	Escuelas oficiales de idiomas	X				NUMERO	52,00		
1.2.1.	Alumnado de escuelas oficiales de idiomas	X				NUMERO	46.722,00	16.613,00	30.109,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL				4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 22.138		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 15.912		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 344.794		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 5.500		
.09		OTROS 40.587	428.931	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 5.627	5.627	434.558
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 2.382.817	2.382.817	2.382.817
		TOTAL CAPITULO 2		**2.817.375**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 3.338	3.338	3.338
		TOTAL CAPITULO 3		**3.338**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		ESCUELAS DE MUSICA Y DANZA CORPORACIONES LOCALES 336.535	336.535	336.535
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485.04		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 43.917	43.917	43.917
		TOTAL CAPITULO 4		**380.452**
		TOTAL 01		**3.201.165**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.561.541	1.561.541	1.561.541
		TOTAL CAPITULO 2		**1.561.541**
		TOTAL 02		**1.561.541**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**5.016**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	91	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.076.224		
.03	76	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	761.873		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	232.599		
.80	4.709	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	82.692.112		
.81	140	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	2.161.846		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	16.784.026	103.708.680	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	888.209		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.287.748		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.779		
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	48.265.032		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	62.043.502		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	14.827.292	127.315.562	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.80		SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	3.628.784		
.81		SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	94.445		
.83		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	86.321		
.84		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	2.131.804		
.85		COMPLEMENTO ESPECÍFICO (PERSONAL DOCENTE)	2.381.759		
.86		COMPL.ESPECÍFICO DOCENTE:COMPL.PERIÓDICO(P.DOCENTE	29.076	8.352.189	239.376.431
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**415**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478		
.04	389	SALARIOS GRUPO V	3.395.145		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.073.579		
.80	13	SALARIO GRUPO I (PERSONAL DOCENTE)	240.233		
.85		ANTIGUEDAD (PERSONAL DOCENTE)	18.242	4.862.135	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.064.572		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.023.063		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.309.046		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	267.152		
.80		COMPLEMENTO DE CATEGORIA (PERSONAL DOCENTE)	103.078		
.81		COMPLEMENTO PUESTO DE TRABAJO (PERSONAL DOCENTE)	97.667		
.82		COMPLEMENTO DE CONVENIO (PERSONAL DOCENTE)	87.728	4.952.306	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	520.247	520.247	10.334.688
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.124		
.01		PERSONAL LABORAL	105.453		
.81		PERSONAL LABORAL DOCENTE	3.410	235.987	235.987
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL					4.2.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.010.757		
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	37.570.712	41.581.469	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	9.344	9.344	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	110.937	110.937	41.701.750
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.81		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO (PERSONAL DOCENTE)	8.180.932	8.180.932	8.180.932
		TOTAL CAPITULO 1			**299.829.788**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.440	4.440	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS			
.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	9.725.464		
.04		SEGUIMIENTO FORMACIÓN CENTROS DE TRABAJO	92.585	9.818.049	9.822.489
		TOTAL CAPITULO 2			**9.822.489**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4			**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	215.267	215.267	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	66.667	66.667	281.934
		TOTAL CAPITULO 6			**281.934**
		TOTAL 03			**309.969.211**
		TOTAL PROGRAMA 42H			**314.731.917**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.096	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	122.417.734	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.841.115	3.229.509
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	8.345	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		271.655.620
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	66.666	4.483.007
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.246.497	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	129.580.357	279.368.136

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía con plazas de primer ciclo de infantil	X			X	NUMERO	170,00		
1.1.1.	Alumnado de primer ciclo de educación infantil en centros públicos titularidad de la Junta de Andalucía	X			X	NUMERO	10.408,00	5.449,00	4.959,00
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00
2.1.	Centros de infantil dependientes de la Junta de Andalucía que incluyen en el plan de centros actuaciones coeducativas	X			X	PORCENTAJE	100,00		
2.1.1.	Centros de educación infantil 0-3 que cumplimentan el informe de valoración de plan de igualdad	X			X	NUMERO	144,00		
2.1.2.	Centros de educación infantil 0-3 con proyectos de prevención de la violencia de género	X	X		X	NUMERO	45,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA				**4.2.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 55.000	55.000	55.000
		TOTAL CAPITULO 2		**55.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 8.345	8.345	8.345
		TOTAL CAPITULO 3		**8.345**
		TOTAL 01		**63.345**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.04	5	SUELDOS PERSONAL DE AGRUP.PROFES.(ADMON. GENERAL) 45.936		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 17.322	63.258	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 21.783		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 36.824	58.607	121.865
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3.091**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	356	SALARIOS GRUPO II 5.583.226		
.02	1.511	SALARIOS GRUPO III 17.665.917		
.03	280	SALARIOS GRUPO IV 2.676.733		
.04	944	SALARIOS GRUPO V 8.239.119		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 8.241.501	42.406.496	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 18.839.948		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 11.291.280		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 12.650.363		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 582.953	43.364.544	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 5.718.422	5.718.422	91.489.462
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.806		
.01		PERSONAL LABORAL 810.831	814.637	814.637
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 29.268.781	29.268.781	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					11.00
PROGRAMA: EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA					**4.2.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	26.878	26.878	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	696.111	696.111	29.991.770
		TOTAL CAPITULO 1			**122.417.734**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.510	2.510	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	4.783.605	4.783.605	4.786.115
		TOTAL CAPITULO 2			**4.786.115**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	66.666	66.666	66.666
		TOTAL CAPITULO 6			**66.666**
		TOTAL 03			**127.270.515**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
762		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INV MRR PRIMER CICLO EDUC. INFANTIL	2.246.497	2.246.497	2.246.497
		TOTAL CAPITULO 7			**2.246.497**
		TOTAL 18			**2.246.497**
		TOTAL PROGRAMA 42I			**129.580.357**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Contribuir al éxito educativo, la calidad, la equidad y la excelencia, facilitando la conciliación familiar y laboral	OE	X	
1.1. Mejorar la convivencia en los centros educativos.	OO	X	
1.1.1. Promoción de la educación en valores.	AC	X	
1.1.2. Convocatoria de premios anuales de convivencia.	AC	X	
1.1.3. Promoción de la participación de la comunidad educativa	AC		
1.2. Mejorar el aprendizaje competencial de lenguas del alumnado y profesionales de la educación no universitaria de Andalucía	OO		
1.2.1. Mejora del aprendizaje y la certificación de idiomas para el alumnado y profesionales de la educación y a través de la enseñanza	AC		
1.3. Impulsar la innovación en los centros educativos.	OO	X	
1.3.1. Actualización, mejora y reconocimiento de las prácticas educativas sostenibles.	AC	X	X
1.3.2. Impulso de la digitalización en los centros educativos.	AC		
1.4. Impulsar la evaluación en los centros educativos.	OO		
1.4.1. Actuaciones de fomento de la evaluación en centros educativos.	AC		
1.4.2. Evaluación de la función directiva en los centros educativos para reforzar los procesos de liderazgo escolar	AC		
2. Desarrollar la perspectiva de género en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	X
2.1. Promover la igualdad de género en el ámbito educativo a través de una educación equitativa e inclusiva.	OO	X	
2.1.1. Sensibilización, formación e implicación toda la comunidad educativa en la igualdad de género.	AC	X	
2.2. Fomentar la promoción de un modelo coeducativo libre de estereotipos sexistas y de actitudes violentas.	OO	X	X
2.2.1. Desarrollo del Programa de Prevención de la violencia de género.	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	60	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.892.374	2.821.696
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.657.262	9.057.768
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	835	10.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.725.525	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	47.493.104	206.770.033
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	293.096	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	82.062.196	218.659.497

FICHA DE PROGRAMA

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

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Centros plan de apertura					NUMERO	2.323,00		
1.	Alumnado de bachillerato que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	90,33	88,63	91,78
1.	Alumnado de educación secundaria obligatoria que titula respecto al matriculado	X				PORCENTAJE	88,42	86,67	90,20
1.1.	Centros con reconocimiento Convivencia +	X			X	NUMERO	896,00		
1.1.	Centros participantes en Programa Mentoría Social Fénix Andalucía	X			X	NUMERO	100,00		
1.1.1.	Centros red Escuela: Espacio de Paz	X			X	NUMERO	2.670,00		
1.1.2.	Centros premiados en Promoción de la Cultura de Paz y la Convivencia	X				NUMERO	9,00		
1.1.3.	Proyectos de Voluntariado subvencionados a Asociaciones de Madres y Padres (AMPA)				X	NUMERO	88,00		
1.2.	Centros públicos bilingües	X				NUMERO	1.272,00		
1.2.	Centros que desarrollan el Programa de acompañamiento de refuerzo escolar de lengua extranjera (PREX)				X	NUMERO	500,00		
1.2.	Participantes en el Programa de acompañamiento de refuerzo escolar de lengua extranjera (PREX)	X			X	NUMERO	7.200,00	3.600,00	3.600,00
1.2.1.	Alumnado en centros bilingües públicos	X			X	NUMERO	583.739,00	298.747,00	284.992,00
1.3.	Centros participantes en programas y proyectos de Innovación	X		X		NUMERO	3.500,00		
1.3.1.	Bibliotecas escolares				X	NUMERO	3.000,00		
1.3.1.	Profesorado participante en programas y proyectos de innovación.	X				NUMERO	100.000,00	32.000,00	68.000,00
1.3.1.	Profesorado que recibe formación en competencia digital (MRR)	X				NUMERO	25.000,00	10.000,00	15.000,00
1.3.1.	Centros participantes en actuaciones de educación ambiental			X		NUMERO	1.500,00		
1.3.2.	Profesorado que hace uso de los servicios educativos digitales	X				NUMERO	156.215,00	51.550,00	104.665,00
1.4.	Informes y herramientas elaborados					NUMERO	12,00		
1.4.1.	Centros, planes, programas y servicios evaluados					NUMERO	188.000,00		
1.4.2.	Representación de hombres y mujeres en equipos directivos	X				PORCENTAJE	100,00	41,40	58,60
1.4.2.	Variación interanual del IPRHM en equipos directivos	X				PORCENTAJE	1,17		
2.	Centros financiados con fondos públicos que cumplimentan el Informe de Valoración del Plan de Igualdad	X	X			NUMERO	3.716,00		
2.	Alumnado de centros financiados con fondos públicos participante en las actividades de los planes de Igualdad	X	X			NUMERO	1.459.164,00	711.943,00	747.221,00

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.	Docentes coordinadores del plan de igualdad con formación específica	X	X			NUMERO	4.243,00	648,00	3.595,00
2.1.1.	Centros con docente asignado materia género	X				NUMERO	4.618,00		
2.1.1.	Proyectos de coeducación subvencionados a AMPAS	X				NUMERO	154,00		
2.2.	Centros participantes en programas de sensibilización y prevención en el marco del pacto de estado contra la violencia de género	X	X			NUMERO	2.000,00		
2.2.1.	Total de alumnado participante en programa de sensibilización y prevención de la violencia de género	X	X			NUMERO	552.325,00	281.097,00	271.228,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 281.846	281.846	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 36.805		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 80.000	116.805	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 113.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 123.150		
.09		OTROS 820.000	1.106.150	1.504.801
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 870.000	870.000	870.000
		TOTAL CAPITULO 2		**2.374.801**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 835	835	835
		TOTAL CAPITULO 3		**835**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 2.772.925	2.772.925	2.772.925
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.04		PROYECTOS EDUCATIVOS DE AMBITO LOCAL 90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PROYECTOS COEDUCACION 130.000		
.03		AL VOLUNTARIADO DE EDUCACION 120.000	250.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.09		PROFESORADO INNOVACION EDUCATIVA 25.000		
.10		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGÜISMO 4.762.600	4.787.600	5.037.600
		TOTAL CAPITULO 4		**7.900.525**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
714		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS		
.01		AL CONSORCIO PARQUE DE LAS CIENCIAS DE GRANADA 293.096	293.096	293.096
		TOTAL CAPITULO 7		**293.096**
		TOTAL 01		**10.569.257**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL				11.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA				**5.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 12.000		
.10		FORMACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 120.000	132.000	
229		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS		
.01		GASTO DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS IMPULSA 2.345.935		
.06		PARA ACTUACIONES DE INNOVACION EDUCATIVA 610.000		
.13		ACTUAC.DESTINADAS A LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN CENTROS EDUCATIVOS 522.154		
.14		PLAN DE IGUALDAD 443.281		
.27		GASTOS FUNCIONAMIENTO PROGRAMAS PLURILINGUISMO 2.142.400		
.30		EXITO ESCOLAR 875.000	6.938.770	7.070.770
		TOTAL CAPITULO 2		**7.070.770**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 750.000	750.000	750.000
		TOTAL CAPITULO 6		**750.000**
		TOTAL 03		**7.820.770**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 24.000	24.000	24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 8.000	8.000	
221		SUMINISTROS		
.02		GAS 7.000	7.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 12.000	12.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.01		SEGURIDAD 5.500		
.09		OTROS 87.800	93.300	122.800
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.000	2.000	
231.00		LOCOMOCION 2.000	2.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL					**11.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA					**5.4.C**
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000	1.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**151.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	33.070	33.070	33.070
		TOTAL CAPITULO 6			**33.070**
		TOTAL 04			**184.870**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.393	11.393	11.393
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.639		
.09		OTROS SUMINISTROS	14.802	24.441	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	31.149	31.149	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	3.479		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	296	3.775	59.365
		TOTAL CAPITULO 2			**70.758**
		TOTAL 05			**70.758**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.10		PROYECTOS EDUCATIVOS DE PLURILINGÜISMO	4.825.000	4.825.000	4.825.000
		TOTAL CAPITULO 4			**4.825.000**
		TOTAL 16			**4.825.000**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	43.499.545		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA	3.210.489	46.710.034	46.710.034
		TOTAL CAPITULO 6			**46.710.034**
		TOTAL 17			**46.710.034**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.80	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (PERSONAL DOCENTE)	368.769		
.81	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (PERSONAL DOCENTE)	293.393		
.85		TRIENIOS (PERSONAL DOCENTE)	73.776	735.938	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.80		COMPLEMENTO DE DESTINO (PERSONAL DOCENTE)	355.696		
.81		COMPLEMENTO ESPECIFICO (PERSONAL DOCENTE)	457.671		
.84		COMPLEM. ESP. DOCENTE: COMPLEMENTO PERIOD. (P.D.)	44.266	857.633	1.593.571
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.80		SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL DOCENTE)	506.437	506.437	506.437
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.80		INCREMENTO PLANTILLA PERSONAL DOCENTE	1.792.366	1.792.366	1.792.366
		TOTAL CAPITULO 1			**3.892.374**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	4.152.006	4.152.006	
229.00		GASTO FUNCION. CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS	496.866	496.866	4.663.872
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	3.315.261	3.315.261	3.325.261
		TOTAL CAPITULO 2			**7.989.133**
		TOTAL 18			**11.881.507**
		TOTAL PROGRAMA 54C			**82.062.196**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO Y FORMACIÓN PROFESIONAL													1100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	104.974.919	7.358.786	3.338	536.614.437		648.951.480	1.200.000	342.696.965	343.896.965				992.848.445
TOTAL FUNCIÓN 12	**104.974.919**	**7.358.786**	**3.338**	**536.614.437**		**648.951.480**	**1.200.000**	**342.696.965**	**343.896.965**				**992.848.445**
TOTAL GRUPO 1	**104.974.919**	**7.358.786**	**3.338**	**536.614.437**		**648.951.480**	**1.200.000**	**342.696.965**	**343.896.965**				**992.848.445**
31P APOYO A FAMILIAS	5.856.768	63.382.315		60.116.893		129.355.976							129.355.976
TOTAL FUNCIÓN 31	**5.856.768**	**63.382.315**		**60.116.893**		**129.355.976**							**129.355.976**
TOTAL GRUPO 3	**5.856.768**	**63.382.315**		**60.116.893**		**129.355.976**							**129.355.976**
42B FORMACIÓN DEL PROFESORADO	21.898.751	9.256.682				31.155.433							31.155.433
42C EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.968.497.486	25.459.198	30.040	460.778.235		2.454.764.959	100.000		100.000				2.454.864.959
42D EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL	3.130.807.628	178.487.804	75.100	696.637.750		4.006.008.282	633.333		633.333				4.006.641.615
42E EDUCACIÓN ESPECIAL	408.426.735	525.218	10.013	137.956.492		546.918.458							546.918.458
42F EDUCACIÓN COMPENSATORIA	239.523.203	27.354.891	4.172	93.602.784		360.485.050	66.667		66.667				360.551.717
42G EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS	108.606.736	2.229.125	834	550		110.837.245							110.837.245
42H ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	299.829.788	14.201.405	3.338	415.452		314.449.983	281.934		281.934				314.731.917
42I EDUCACIÓN PARA LA PRIMERA INFANCIA	122.417.734	4.841.115	8.345			127.267.194	66.666	2.246.497	2.313.163				129.580.357
TOTAL FUNCIÓN 42	**6.300.008.061**	**262.355.438**	**131.842**	**1.389.391.263**		**7.951.886.604**	**1.148.600**	**2.246.497**	**3.395.097**				**7.955.281.701**
TOTAL GRUPO 4	**6.300.008.061**	**262.355.438**	**131.842**	**1.389.391.263**		**7.951.886.604**	**1.148.600**	**2.246.497**	**3.395.097**				**7.955.281.701**
54C INNOVACIÓN Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	3.892.374	17.657.262	835	12.725.525		34.275.996	47.493.104	293.096	47.786.200				82.062.196
TOTAL FUNCIÓN 54	**3.892.374**	**17.657.262**	**835**	**12.725.525**		**34.275.996**	**47.493.104**	**293.096**	**47.786.200**				**82.062.196**
TOTAL GRUPO 5	**3.892.374**	**17.657.262**	**835**	**12.725.525**		**34.275.996**	**47.493.104**	**293.096**	**47.786.200**				**82.062.196**
TOTAL GENERAL	**6.414.732.122**	**350.753.801**	**136.015**	**1.998.848.118**		**8.764.470.056**	**49.841.704**	**345.236.558**	**395.078.262**				**9.159.548.318**

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.2. Apoyar el uso de medios electrónicos y de transformación digital en la gestión administrativa	OO		
1.2.1. Actuaciones para garantizar la disponibilidad y el mantenimiento de los medios informáticos	AC		
1.3. Mejorar la telematización de procedimientos administrativos y aumentar la relación con la ciudadanía por vía telemática	OO		
1.3.1. Desarrollo informático de nuevos procedimientos telemáticos o de la mejora de los existentes	AC		
1.4. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.4.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.4.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.5. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.5.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.6.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC		
1.7. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
1.7.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.7.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.8. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.8.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
1.8.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
2. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE		
2.1. Coordinación de actividades de investigación, formación y transferencia de tecnología en bioeconomía	OO		
2.1.1. Iniciativas de capacitación, difusión y coordinación para extender entre el sector agrario las ventajas de la bioeconomía	AC		
2.1.2. Coordinación clústeres de interés en bioeconomía	AC		
2.2. Fomentar la participación en proyectos de bioeconomía	OO		
2.2.1. Participación en proyectos de bioeconomía	AC		
2.2.2. Mantenimiento y renovación de entornos web de bioeconomía	AC		
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE		
3.1. Mejorar el conocimiento del sector y la imagen del mismo y de la profesión agrícola y ganadera	OO		
3.1.1. Reuniones, conferencias y cursos	AC		
3.1.2. Premios, concursos y certámenes	AC		
3.1.3. Estudios y asistencias técnicas sectoriales	AC		
	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
3.1.4. Proyecto LIFE Olivares Vivos + Increasing impact Olivares Vivos EU LIFE para integrar la biodiversidad en la política agrícola			
3.2. Poner a disposición del sector agroalimentario y de la ciudadanía datos e información que puedan ayudar a la toma de decisiones	OO		
3.2.1. Coordinación y elaboración de estadísticas agrarias con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía	AC		
3.2.2. Mejora y actualización de los diversos canales a través de los cuales se facilita información	AC		
3.2.3. Apoyo y mejora del Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva (PoolRed)	AC		
4. Potenciar la innovación en el sector agroalimentario y pesquero a través de la transformación digital y la investigación	OE		
4.1. Coordinar actividades de innovación y transformación digital en el sector agrario, pesquero y agroalimentario	OO		
4.1.1. Iniciativas de capacitación, promoción y coordinación en materia de digitalización agroalimentaria	AC		
4.1.2. Creación de clústeres digitales de interés para el sector agrario, pesquero y agroalimentario	AC		
4.1.3. Asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación de la Consejería	AC		
4.2. Promover proyectos de digitalización de la cadena de valor agroalimentaria	OO		
4.2.1. Mantenimiento y renovación de entornos web de digitalización	AC		
4.2.2. Desarrollo de proyectos de transformación digital y fortalecimiento de la cadenas de valor agroalimentarias	AC		
5. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
5.1. Visualizar la participación de la mujer en la política agraria a través de los canales de información de la Consejería	OO	X	
5.1.1. Producción de estadísticas de género sobre los sectores agroalimentario y pesquero	AC	X	
5.2. Sensibilizar y formar al personal en materia de igualdad de género	OO		
5.2.1. Diseño e implementación de un programa formativo en igualdad de género	AC	X	
5.3. Avanzar en la inclusión de la igualdad en el funcionamiento de la Consejería	OO	X	
5.3.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
5.4. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
5.4.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
5.4.2. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
6.1. Impulsar, coordinar y ejecutar proyectos financiados con fondos europeos para mejorar patrimonio natural y cultural común	OO		
6.1.1. Creación de redes de territorios SIPAM y experimentación conjunta	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.217	9.780
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	75.006.120	593.647.475
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.621.627	111.447.380
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	571.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181.029.250	15.414.439.737
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.125.301	19.941.975
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.253.159	986.065.516
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	346.065.457	17.126.114.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano					PORCENTAJE	7,00		
1.	Variación anual de procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía					PORCENTAJE	5,00		
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos					PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	2,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	464,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	5,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.000,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	12,00		
1.2.	Nuevos servicios TIC para la ciudadania					NUMERO	10,00		
1.2.1.	Aplicaciones informáticas implantadas o evolucionadas					NUMERO	2,00		
1.3.	Procedimientos electrónicos en grado de telematización 3					NUMERO	10,00		
1.3.	Notificaciones o comunicaciones telemáticas practicadas					NUMERO	20.000,00		
1.3.1.	Procedimientos electrónicos oficina virtual					NUMERO	425,00		
1.4.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	85,00		
1.4.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	25,00		
1.5.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	75,00		
1.5.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	90,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	151,00		
1.5.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	122,00		
1.6.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones					PORCENTAJE	6,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	75,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	90,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.6.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería					NUMERO	920,00		
1.6.1.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	3.600,00		
1.6.1.	Consultas y peticiones de información atendidas					NUMERO	2.700,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	33,33		
1.7.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	2,50		
1.7.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	25,00		
1.7.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	1.300,00	700,00	600,00
1.7.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	7,00	3,00	4,00
1.7.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X				HORAS	1.500,00	800,00	700,00
1.7.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	30,00	13,00	17,00
1.7.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	20,00	5,00	15,00
1.8.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	80,00		
1.8.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	80,00		
1.8.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	2.100,00		
2.	Variación anual del volumen de agua reutilizada					PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actividades de coordinación					NUMERO	18,00		
2.1.1.	Actividades de promoción de la bioeconomía					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Organización de jornadas y eventos de bioeconomía					NUMERO	3,00		
2.1.1.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la bioeconomía					NUMERO	10,00		
2.1.2.	Actuaciones de coordinación de asociaciones y clústeres de bioeconomía					NUMERO	1,00		
2.2.	Proyectos de bioeconomía impulsados					NUMERO	9,00		
2.2.1.	Solicitudes de aprobación de proyectos de bioeconomía en convocatorias de la UE					NUMERO	3,00		
2.2.1.	Proyectos de bioeconomía aprobados					NUMERO	5,00		
2.2.2.	Actualización de los entornos web de bioeconomía					NUMERO	12,00		
3.	Variación del valor de las exportaciones agroalimentarias y pesqueras					PORCENTAJE	2,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Variación de la renta agraria					PORCENTAJE	3,00		
3.1.	Variación del porcentaje de jóvenes agricultores perceptores de ayudas directas de la Política Agrícola Común					PUNTOS PORCENTUALES	6,00	3,00	3,00
3.1.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios					NUMERO	2,00		
3.1.2.	Premios, concursos y certámenes realizados en el ámbito agrario					NUMERO	1,00		
3.1.3.	Estudios y asistencias técnicas					NUMERO	8,00		
3.1.4.	Informes de seguimiento realizados					NUMERO	1,00		
3.2.	Solicitudes de información estadística agraria y pesquera recibida por parte de la Secret. Gral de Agri., Gan. y Alimen.					NUMERO	150,00		
3.2.1.	Actividades estadísticas					NUMERO	27,00		
3.2.1.	Contenidos publicados en la web					NUMERO	185,00		
3.2.2.	Procesos del Observatorio de Precios y Mercados mejorados					NUMERO	1,00		
3.2.2.	Variación anual de accesos a los datos abiertos del observatorio de precios y mercado					PORCENTAJE	5,00		
3.2.3.	Funcionalidades y mejoras introducidas en el año en el Sistema de Información de Precios en Origen del Aceite de Oliva					NUMERO	3,00		
4.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación					NUMERO	40,00		
4.1.	Actividades de coordinación					NUMERO	11,00		
4.1.1.	Actividades de promoción de la digitalización del sector agroalimentario					NUMERO	2,00		
4.1.1.	Asistencia de personal de la Secretaría General a cursos, jornadas y eventos para el impulso de la digitalización					NUMERO	5,00		
4.1.1.	Jornadas y eventos para la transformación digital organizados por la Secretaría General					NUMERO	3,00		
4.1.2.	Coordinación clústeres/HUB					NUMERO	1,00		
4.1.3.	Entregables del contrato de asistencia a la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación					NUMERO	6,00		
4.2.	Proyectos de digitalización agraria impulsados					NUMERO	5,00		
4.2.1.	Actualización entornos web de digitalización					NUMERO	12,00		
4.2.2.	Solicitudes de aprobación de proyectos de digitalización en convocatorias de la UE					NUMERO	2,00		
4.2.2.	Proyectos de digitalización aprobados					NUMERO	2,00		
5.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. AGRICUL., GANAD. Y ALIMENT./ S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.1.	Canales donde se muestra información sobre mujeres	X				NUMERO	3,00		
5.1.1.	Documentos de información desagregada por sexo difundidos	X				NUMERO	5,00		
5.2.	Actividades formativas en materia de igualdad y/o género	X				NUMERO	2,00		
5.2.1.	Asistentes a los cursos de género	X				NUMERO	50,00	15,00	35,00
5.3.	Actuaciones con perspectiva de género realizadas por los centros directivos	X				NUMERO	10,00		
5.3.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
5.4.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	7,00		
5.4.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	3,00		
5.4.2.	Contratos adjudicados que incluyen cláusulas medioambientales			X		PORCENTAJE	80,00		
6.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente					PORCENTAJE	10,00		
6.1.	Proyectos de mejora del patrimonio natural y cultural impulsados					NUMERO	1,00		
6.1.1.	Encuentros en los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM)					NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	324.516		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	4.000	328.516	328.516
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**163**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	61	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.071.187		
.01	56	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	864.739		
.02	43	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	508.546		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	550.346	3.024.892	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.549.724		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.645.306		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.015	4.208.045	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.700	7.700	7.240.637
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**50**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366		
.02	6	SALARIOS GRUPO III	70.149		
.03	16	SALARIOS GRUPO IV	152.956		
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.013		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	176.180	696.582	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	285.543		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	197.536		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	192.284		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	121.008		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.000	799.371	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.874	37.874	1.533.827
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	124.079		
.01		PERSONAL LABORAL	13.116	137.195	137.195
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.442.383		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 64.730	2.507.113	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 110.136	113.136	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 67.918	67.918	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 100.000	100.000	2.788.167
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.524.594	3.524.594	3.524.594
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 4.500.000	4.500.000	4.500.000
		TOTAL CAPITULO 1		**20.384.089**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 575.000	575.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES 15.000	15.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000	40.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	635.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 80.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 62.357	142.357	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 14.631		
.03		COMBUSTIBLE 50.000		
.04		VESTUARIO 23.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 40.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 23.052.633	23.180.264	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 1.744.433	1.744.433	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	366		
.01		LOCALES	40.000	40.366	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	790.750		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	720.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	108.693		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	21.500	1.712.943	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	781.000		
.01		SEGURIDAD	650.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	35.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	53.431		
.09		OTROS	10.000	1.529.431	28.349.794
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	130.000	130.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	130.000	130.000	310.000
		TOTAL CAPITULO 2			**29.309.794**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	34.011.576	34.011.576	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	128.114.515	128.114.515	162.126.091
		TOTAL CAPITULO 4			**162.126.091**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000	25.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	195.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	657.232	657.232	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	500.000	500.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	35.000	1.192.232
		TOTAL CAPITULO 6			**1.387.232**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	3.652.305	3.652.305	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	804.427	804.427	4.456.732
		TOTAL CAPITULO 7			**4.456.732**
		TOTAL 01			**217.693.938**
		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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	523.368	523.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**696**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	199	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.494.528		
.01	260	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.014.858		
.02	206	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.436.288		
.03	31	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.764		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.276.314	12.532.752	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.731.235		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	8.717.246		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.232	14.458.713	26.991.465
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**290**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	9	SALARIOS GRUPO I	166.315		
.01	57	SALARIOS GRUPO II	893.944		
.02	88	SALARIOS GRUPO III	1.028.856		
.03	61	SALARIOS GRUPO IV	583.145		
.04	75	SALARIOS GRUPO V	654.591		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	1.177.779	4.504.630	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.769.513		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	922.898		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.243.446		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	85.619		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	38.812	4.060.288	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.174	25.174	8.590.092
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	529.809		
.01		PERSONAL LABORAL	76.073	605.882	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	20.000	20.000	625.882
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.524.063	10.524.063	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	100.000	100.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.000	100.000	10.724.063
		TOTAL CAPITULO 1			**47.454.870**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	509.112	509.112	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	508		
.01		INSTALACIONES	500	1.008	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.642	3.642	
208.00		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	514.762
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	54.000	54.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	235.000	235.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	11.000		
.01		INSTALACIONES	4.266		
.02		UTILLAJE	4.500	19.766	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	200.000	200.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	513.766
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	155.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.250	169.250	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	27.500		
.02		GAS	7.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		COMBUSTIBLE	560.000		
.04		VESTUARIO	224.274		
.09		OTROS SUMINISTROS	100.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.000	923.274	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	340.173		
.02		TELEGRAFICAS	100		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	600	340.873	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	3.000	3.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	3.500		
.01		LOCALES	180.000	183.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	31.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.963		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.09		OTROS	5.400	44.363	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	563.479		
.01		SEGURIDAD	384.083		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	20.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.891		
.09		OTROS	29.828	1.008.281	2.672.541
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	190.300	190.300	
231.00		LOCOMOCION	28.800	28.800	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.387	11.387	230.487
		TOTAL CAPITULO 2			**3.931.556**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	51.000	51.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	62.966	62.966	313.966
		TOTAL CAPITULO 6			**353.966**
		TOTAL 02			**51.740.392**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
131		OTRAS REMUNERACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	9.000	11.500	11.500
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1			**41.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 6			**60.000**
		TOTAL 03			**101.500**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	68.150		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	10.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	18.150	114.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	232.200		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	242.200	356.650
		TOTAL CAPITULO 2			**356.650**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FUNDACION PARA LA PROMOCION Y DES. OLIVAR Y ACEITE OLIVA. GASTOS FUNC.	36.000	36.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL	1.148.697		
.01		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL	3.355.920		
.02		FOMENTO DE ACTIVIDADES AGRARIAS Y DE DESARROLLO RURAL	250.000	4.754.617	4.790.617
		TOTAL CAPITULO 4			**4.790.617**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		RECUPERACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD EN MATERIA	50.000	50.000	50.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE OLIVICULTURA			
		TOTAL CAPITULO 7			**50.000**
		TOTAL 04			**5.197.267**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	4.127.862	4.127.862	4.127.862
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.957.647	1.957.647	1.957.647
		TOTAL CAPITULO 1			**6.085.509**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	686.938	686.938	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	1.731.556	1.731.556	2.418.494
		TOTAL CAPITULO 4			**2.418.494**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	296.277		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	526.614	822.891	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.071.275	1.071.275	1.894.166
		TOTAL CAPITULO 6			**1.894.166**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	7.404.048	7.404.048	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	16.350.060	16.350.060	23.754.108
		TOTAL CAPITULO 7			**23.754.108**
		TOTAL 11			**34.152.277**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 455.596	455.596	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 6.609.877	6.609.877	7.065.473
		TOTAL CAPITULO 4		**7.065.473**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E. 3.747.969	3.747.969	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 3.670.000	3.670.000	7.417.969
		TOTAL CAPITULO 7		**7.417.969**
		TOTAL 12		**14.483.442**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 27.143	27.143	27.143
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 13.009	13.009	13.009
		TOTAL CAPITULO 1		**40.152**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 2.100	3.100	3.100
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 6.400	6.400	
231.00		LOCOMOCION 2.000	2.000	8.400
		TOTAL CAPITULO 2		**11.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	85.214	85.214	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	905.009	905.009	990.223
		TOTAL CAPITULO 4			**990.223**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	9.974	9.974	9.974
		TOTAL CAPITULO 6			**9.974**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	486.732	486.732	486.732
		TOTAL CAPITULO 7			**486.732**
		TOTAL 13			**1.538.581**
		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	675.700	675.700	675.700
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	324.300	324.300	324.300
		TOTAL CAPITULO 1			**1.000.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.000	7.000	
231.00		LOCOMOCION	5.127	5.127	12.127
		TOTAL CAPITULO 2			**12.127**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	312.145	312.145	
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.286.695	3.286.695	3.598.840

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 4			**3.598.840**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	240.000	240.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000	740.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	75.122	75.122	75.122
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	3.000.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	64.800	3.064.800	3.064.800
		TOTAL CAPITULO 6			**3.879.922**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	8.276.452	8.276.452	
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	3.718.969	3.718.969	11.995.421
		TOTAL CAPITULO 7			**11.995.421**
		TOTAL 17			**20.486.310**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	39.512	39.512	39.512
		TOTAL CAPITULO 4			**39.512**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS			
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL ESTADISTICAS AGRARIAS	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	340.041	340.041	340.041
		TOTAL CAPITULO 6			**540.041**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL I.A.I.F.A.P.A.P.E.	92.197	92.197	92.197
		TOTAL CAPITULO 7			**92.197**
		TOTAL 18			**671.750**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**346.065.457**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T./SECRETARÍA GENERAL DEL AGUA	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T./SECRETARÍA GENERAL DEL AGUA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	745	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	46.557.309	9.244.758
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.716.547	5.959.842
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.539.500	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	490.159.015	11.241.346
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.699.500	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	565.671.871	26.445.946

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	**5.1.D**
RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T./SECRETARÍA GENERAL DEL AGUA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano					PORCENTAJE	7,00		
1.1.	Herramientas informáticas desarrolladas					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Expedientes tramitados electrónicamente					NUMERO	180,00		
1.1.2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	1,00		
2.	Empleos creados acumulados en el ámbito rural mediante el PDR en base al año 2015	X				NUMERO	1.070,00	535,00	535,00
2.1.	Variación en la mejora de la calidad de los ecosistemas					PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Actuaciones recuperación y mejora calidad ecosistema					NUMERO	1,00		
2.1.2.	Kilómetros lineales de cauces restaurados					KM	100,00		
2.1.2.	Superficie restaurada (MRR)					HA	510,00		
3.	Variación anual del volumen de agua reutilizada					PORCENTAJE	5,00		
3.1.	Variación de expedientes de reutilización resueltos sobre expedientes iniciados					PORCENTAJE	70,00		
3.1.1.	Autorizaciones de vertido					NUMERO	25,00		
3.1.1.	Estaciones de control analizadas					NUMERO	650,00		
3.1.1.	Inspecciones de vertido realizadas					NUMERO	1.050,00		
3.1.2.	Expedientes gestión dominio público hidráulico					NUMERO	2.500,00		
3.1.2.	Actuaciones de mantenimiento de aforos y piezómetros					NUMERO	515,00		
3.1.3.	Expedientes de autorizaciones de reutilización de aguas					NUMERO	7,00		
4.	Variación de masas de agua en buen estado					PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Depuración de aguas residuales urbanas			X		PORCENTAJE	1,45		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa					PORCENTAJE	13,75		
4.1.	Población beneficiada por actuaciones de mejora de saneamiento y depuración de aguas residuales y defensa Medio Ambiente (MRR)					PORCENTAJE	0,35		
4.1.1.	Poblacion beneficiada proyectos abastecimiento					NUMERO	395.000,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas					KM	35,00		
4.1.1.	Redes de saneamiento construidas					KM	65,00		
4.1.1.	Estaciones depuradoras de agua construidas o ampliadas					NUMERO	23,00		
4.1.1.	Conducciones abastecimiento creadas y mejoradas (MRR)					KM	18,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	5.1.D

RESPONSABLE: D.G. INFRAESTRUCTURAS AGUA /D.G. DE RECURSOS HÍDRICOS/ S.G.T./SECRETARÍA GENERAL DEL AGUA

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.2.	Actuaciones defensa y encauzamiento					NUMERO	1,00		
4.2.	Sistemas de explotación gestionados					NUMERO	10,00		
4.2.1.	Actuaciones patrimonio hidráulico					NUMERO	11,00		
4.2.1.	Presas mantenidas y conservadas					NUMERO	29,00		
5.	Grado de adaptación de la normativa en materia de medio ambiente					PORCENTAJE	10,00		
5.1.	Grado de adaptación de los procedimientos al Pacto Andaluz por el Agua					PORCENTAJE	10,00		
5.1.1.	Grado de ejecución de las propuestas del Pacto Andaluz por el Agua					PORCENTAJE	20,00		
5.2.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	3,00		
5.2.	Variación de la población afectada por riesgo grave de inundaciones					PORCENTAJE	9,00		
5.2.	Variación de la superficie ordenada urbanistícamente considerando el riesgo de inundabilidad					PORCENTAJE	5,00		
5.2.1.	Informes de planeamiento urbanístico					NUMERO	50,00		
5.2.2.	Informes de supervisión de estudios hidrológicos-hidráulicos					NUMERO	50,00		
5.3.	Grado de cumplimiento de los objetivos ambientales de la directiva marco de agua (DMA)					PORCENTAJE	20,00		
5.3.1.	Informes de disponibilidad de recursos					NUMERO	20,00		
5.3.1.	Informes emitidos de compatibilidad con los planes hidrológicos					NUMERO	250,00		
5.3.2.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	236.133	236.133	236.133
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**67**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	416.928		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	141.920		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.873	1.186.806	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	636.690		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.056.028		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.503	1.696.221	2.883.027
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.438		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	26.786	102.644	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	35.510		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	20.533		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.725		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	84.768	187.412
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	51.002		
.01		PERSONAL LABORAL	1.312	52.314	52.314
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	655.285		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	489.768	1.145.053	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	219.298	219.298	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.183	55.183	1.419.534

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1			**4.778.420**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.125.522	10.125.522	10.125.522
		TOTAL CAPITULO 2			**10.125.522**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	3.149.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	4.900.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.069.563	9.118.563	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	678.599	678.599	9.797.162
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6			**9.969.162**
		TOTAL 01			**24.873.104**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**241**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	772.659		
.01	102	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.575.060		
.02	85	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.264		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.246		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	855.001	4.308.230	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.080.361		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.409.442		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	213		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	32.307	5.522.323	9.830.553
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**55**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	21	SALARIOS GRUPO III	245.522		
.03	17	SALARIOS GRUPO IV	162.516		
.04	17	SALARIOS GRUPO V	148.374		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	226.508	782.920	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	318.983		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	176.529		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	203.894		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	58.218		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.770	759.394	1.542.314
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	183.454		
.01		PERSONAL LABORAL	14.428	197.882	197.882
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.222.284	3.222.284	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	20.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	25.000	25.000	3.267.284
		TOTAL CAPITULO 1			**14.838.033**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	298.000	298.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	21.000	21.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.000	27.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	24.000		
.01		INSTALACIONES	50.000		
.02		UTILLAJE	20.114	94.114	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	23.000	23.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.276	3.276	466.390
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.000		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	3.500	11.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.03		COMBUSTIBLE	50.000		
.04		VESTUARIO	54.536		
.09		OTROS SUMINISTROS	150.986		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.100	262.622	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	10.000		
.09		OTROS	5.000	15.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	60.000		
.01		LOCALES	80.000	140.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	128.640		
.09		OTROS	4.399	133.039	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	33.049		
.09		OTROS	35.236	68.285	630.446
		TOTAL CAPITULO 2			**1.096.836**
		TOTAL 02			**15.934.869**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**24**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484		
.01	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	185.301		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.975	472.265	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	237.182		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	405.396	642.578	1.114.843
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**237**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	64	SALARIOS GRUPO III	748.259		
.03	109	SALARIOS GRUPO IV	1.042.014		
.04	64	SALARIOS GRUPO V	558.584		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	656.530	3.005.387	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.348.113		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	816.839		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	861.893		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	915.973		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	17.167	3.959.985	6.965.372
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	18.269		
.01		PERSONAL LABORAL	62.170	80.439	80.439

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.841.886	2.841.886	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.000	100.000	2.941.886
		TOTAL CAPITULO 1			**11.102.540**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	1.434.189	1.434.189	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000	60.000	1.494.189
		TOTAL CAPITULO 2			**1.494.189**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.539.500	1.539.500	1.539.500
		TOTAL CAPITULO 3			**1.539.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.150.481	1.150.481	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.713.493		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	222.219		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	258.412	2.194.124	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	200.000	200.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	120.000	120.000	3.664.605
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	12.655.000	12.655.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.200.000	1.200.000	13.855.000
		TOTAL CAPITULO 6			**17.519.605**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN MATERIA DE AGUAS	1.070.000	1.070.000	1.070.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.070.000**
		TOTAL 03			**32.725.834**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	43.356.217	43.356.217	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	8.100.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	4.000.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	946.450	13.046.450	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	21.124.329	21.124.329	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	300.000		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	657.650		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	6.814.465	7.772.115	85.299.111
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	6.018.956	6.018.956	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	800.000	800.000	6.818.956
		TOTAL CAPITULO 6			**92.118.067**
		TOTAL 17			**92.118.067**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	17.439.998	17.439.998	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	70.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	1.000.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	5.498.943	6.568.943	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	9.518.643	9.518.643	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	7.050.000	7.050.000	40.577.584
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
667.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	7.400.000	7.400.000	7.400.000
		TOTAL CAPITULO 6			**47.977.584**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA					5.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		DIGITALIZACIÓN DE MUNICIPIOS <20.000 HABITANTES	7.529.500	7.529.500	
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		MEJORA DE ABASTECIMIENTO Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS	6.100.000	6.100.000	13.629.500
		TOTAL CAPITULO 7			**13.629.500**
		TOTAL 18			**61.607.084**
		20: GASTOS AFECTADOS A OTROS INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**112**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	45	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	790.220		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.554		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.013		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	429.782	2.160.618	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.137.472		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.987.461	3.124.933	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	7.178.755	7.178.755	12.464.306
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.437	18.120	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.989		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.661		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.177		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.138	19.965	38.085
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	85.257		
.01		PERSONAL LABORAL	262	85.519	85.519
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	922.336		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	2.328.070	3.250.406	3.250.406
		TOTAL CAPITULO 1			**15.838.316**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA				**5.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 299.498.727	299.498.727	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 323.400		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 8.220.220	8.543.620	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 11.732.250	11.732.250	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 2.800.000	2.800.000	322.574.597
		TOTAL CAPITULO 6		**322.574.597**
		TOTAL 20		**338.412.913**
		TOTAL PROGRAMA 51D		**565.671.871**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Implementar la tramitación electrónica de los procedimientos administrativos	OO		
1.1.1. Mantenimiento y mejora de aplicaciones y portales web	AC		
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
2.1. Incorporar jóvenes a la agricultura para luchar contra la despoblación y aumentar la competitividad agraria	OO	X	
2.1.1. Ayudas para favorecer la incorporación de personas jóvenes a la agricultura	AC	X	
2.2. Promover la mejora de las infraestructuras rurales	OO		
2.2.1. Ayudas para inversiones en mejora de infraestructuras agrarias (caminos rurales)	AC		
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE		
3.1. Cumplimiento del «Compromiso Blanco».	OO		
3.1.1. Retirada de plásticos agrícolas y restos vegetales abandonados en zonas de titularidad pública	AC		
4. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE		
4.1. Modernizar las instalaciones y equipamientos de las explotaciones agrícolas y ganaderas	OO		
4.1.1. Ayudas para la reestructuración y modernización de las explotaciones agrarias	AC		
4.1.2. Ayudas para el fomento de la mejora genética de las explotaciones ganaderas y conservación de razas autóctonas	AC		
4.1.3. Ayudas para la implantación de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias	AC		
4.1.4. Ayudas para el asesoramiento en explotaciones ganaderas	AC		
4.1.5. Ayudas para la transferencia de conocimientos y actividades de divulgación y/o demostración	AC		
4.1.6. Proyecto DEMOFARM	AC		
4.1.7. Plan de Impulso de la sostenibilidad y competitividad de la agricultura y la ganadería (III)	AC		
4.2. Contribuir a la resiliencia de las explotaciones agrarias ante fenómenos climáticos, plagas u otros desastres	OO		
4.2.1. Apoyo al sistema de seguros agrarios	AC		
4.2.2. Medidas preventivas destinadas a reducir las consecuencias de desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes probabl	AC		
5. Garantizar las condiciones sanitarias y la seguridad de la producción en las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales	OE		
5.1. Desarrollar programas de vigilancia, control y erradicación de enfermedades en la cabaña ganadera	OO		
5.1.1. Ejecución de programas nacionales veterinarios	AC		
5.1.2. Indemnización por sacrificio obligatorio de animales	AC		
5.1.3. Campaña de vacunación contra la lengua azul del ganado bovino y ovino	AC		
5.1.4. Ayudas para la creación y mejora de centros de desinfección de vehículos	AC		
5.2. Desarrollar el plan anual de sanidad vegetal y efectuar los controles de cumplimiento de la normativa	OO		
5.2.1. Prevención y control de plagas y enfermedades de cuarentena	AC		
5.2.2. Mantenimiento de la Red de Alerta e Información Fitosanitaria (RAIF)	AC		
5.2.3. Seguimiento y prevención de la seca de la encina (Equipo de Diagnóstico de la Seca)	AC		
5.2.4. Ayudas en inversiones de bioseguridad en viveros	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	**7.1.B**
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
6. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
6.1. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agrícolas y ganaderos	OO	X	
6.1.1. Priorización de las mujeres en las líneas de ayuda dirigidas a los titulares de explotaciones agrarias	AC	X	
6.1.2. Convocatoria específica para fomentar la incorporación de mujeres jóvenes a la actividad agraria	AC		
7. Fomentar el uso eficiente del agua y la calidad del medio hídrico a través de la mejora de las infraestructuras hidráulicas	OE		
7.1. Optimizar el uso del agua de riego y fomentar el autoconsumo de energía para abaratar costes	OO		
7.1.1. Ayudas para nuevos regadíos y la mejora de regadíos existentes	AC		
7.1.2. Ejecución de infraestructuras de regadío de interés general para la Comunidad Autónoma	AC		
7.1.3. Ayudas para inversiones en nuevos regadíos abastecidos con aguas regeneradas	AC		
7.1.4. Ayudas para reducir la dependencia energética en instalaciones de riego colectivas	AC		
8. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
8.1. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria en un marco de desarrollo sostenible	OO		
8.1.1. Acciones para verificar el cumplimiento de la condicionalidad agraria	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	103	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.851.418	162.468
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.777.000	2.237.532
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.957.983	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	105.296.135	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	328.998.753	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	464.906.289	2.400.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes con tramitación telemática					NUMERO	8.117,00		
1.1.	Procedimientos con presentación telemática solicitud, formularios normalizados e integración con Supresión Certif. Soporte Papel					NUMERO	16,00		
1.1.1.	Aplicaciones informáticas en explotación					NUMERO	21,00		
2.	Empleos directos creados					NUMERO	3.150,00		
2.1.	Jóvenes agricultores que se incorporan a la actividad agraria	X				NUMERO	2.166,00	1.083,00	1.083,00
2.1.	Jóvenes agricultores que mantienen la actividad agraria	X				NUMERO	1.513,00	743,00	770,00
2.1.1.	Gasto público para la creación de empresas por jóvenes agricultores/as	X				EUROS	95.250.000,00		
2.2.	Caminos rurales beneficiarios de ayudas para su mejora y/o reparación					NUMERO	800,00		
2.2.1.	Gasto público destinado a la mejora de caminos rurales					EUROS	60.000.000,00		
3.	Municipios en los que se llevarán a cabo actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura.					NUMERO	6,00		
3.1.	Actuaciones de limpieza y/o retirada de residuos generados por la agricultura intensiva en el medio rural					NUMERO	1,00		
3.1.1.	Residuos plásticos procedentes de agricultura intensiva retirados					TONELADAS	1.000,00		
3.1.1.	Material vegetal retirado procedente de agricultura intensiva					M3	1.000,00		
4.	Variación de la renta agraria					PORCENTAJE	3,00		
4.1.	Gasto público en ayudas a la modernización de las explotaciones					EUROS	127.500.000,00		
4.1.1.	Explotaciones beneficiarias de ayudas a la reestructuración y modernización.					NUMERO	2.857,00		
4.1.2.	Animales inscritos en el registro definitivo del libro genealógico de las asociaciones de criadores					NUMERO	1.000.000,00		
4.1.2.	Lactaciones validadas					NUMERO	50.000,00		
4.1.2.	Filiaciones realizadas por las Asociaciones Ganaderas de criadores oficialmente reconocidas					NUMERO	11.000,00		
4.1.3.	Titulares de explotaciones agrarias perceptoras de servicios de asesoramiento	X				NUMERO	46.872,00	28.063,00	18.709,00
4.1.4.	Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera que reciben ayudas para la aplicación de los Programas Nacionales					NUMERO	78,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.5.	Actuaciones divulgativas					NUMERO	45,00		
4.1.6.	Informes de diagnóstico emitidos					NUMERO	10,00		
4.1.7.	Beneficiarios ayudas sistemas de gestión de subproductos y deyecciones en ganadería					NUMERO	6,00		
4.1.7.	Beneficiarios ayudas para la transformación integral y modernización de invernaderos					NUMERO	5,00		
4.1.7.	Beneficiarios ayudas inversiones en eficiencia energética y energías renovables (biogás y biomasa agrícola)					NUMERO	3,00		
4.1.7.	Beneficiarios de ayudas Agricultura de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero					NUMERO	200,00		
4.2.	Capital asegurado					EUROS	2.200.000.000,00		
4.2.1.	Animales asegurados					EN MILLONES	20,00		
4.2.1.	Superficie asegurada					HA	650.000,00		
4.2.2.	Explotaciones beneficiadas de las ayudas a la prevención del potencial dañado					NUMERO	808,00		
5.	Programas de vigilancia, control y erradicación de plagas y enfermedades					NUMERO	88,00		
5.1.	Animales sometidos a vigilancia					NUMERO	620.000,00		
5.1.1.	Animales vacunados o tuberculinizados					NUMERO	5.500.000,00		
5.1.2.	Animales indemnizados por sacrificio obligatorio					NUMERO	115.000,00		
5.1.3.	Dosis de vacunas adquiridas					NUMERO	2.700.000,00		
5.1.4.	Viveros beneficiados de ayudas destinadas a inversiones en bioseguridad					NUMERO	4,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción, comercialización y aplicación de productos fitosanitarios controlados					NUMERO	350,00		
5.2.	Expl. agrícolas objeto control utilización productos fitosanitarios e higiene producción primaria agrícola					NUMERO	1.300,00		
5.2.	Operadores dedicados a la producción de material vegetal controlado					NUMERO	900,00		
5.2.	Prospecciones de organismos nocivos realizadas					NUMERO	1.000,00		
5.2.1.	Superficie beneficiaria de indemnización					NUMERO	2,00		
5.2.1.	Gasto público indemnizaciones por arranque/ destrucción material vegetal					EUROS	165.000,00		
5.2.2.	Usuarios diferentes que acceden a las páginas web de la RAIF e institucionales en redes sociales y profesionales					NUMERO	50.000,00		
5.2.2.	Suscripciones a los servicios de información por correo electrónico y SMS de la FAIF					NUMERO	9.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	7.1.B
RESPONSABLE: D.G. DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
5.2.2.	Seguidores de la Red Alerta e Información Fitosanitaria distintos en redes sociales y profesionales					NUMERO	26.000,00		
5.2.2.	Publicaciones y avisos realizados por la Red de Alerta e Información Fitosanitaria					NUMERO	575,00		
5.2.3.	Informes de diagnóstico emitidos					NUMERO	60,00		
5.2.4.	Centros de desinfección creados o mejorados para la capacitación y bioseguridad en viveros y centros de limpieza					NUMERO	4,00		
6.	Mujeres titulares de explotaciones agrarias					NUMERO	50.000,00		50.000,00
6.1.	Personas inscritas en el Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias	X				NUMERO	50,00		
6.1.1.	Mujeres beneficiarias de ayudas incorporación jóvenes a la act. agraria y/o para la modernización de sus explotaciones	X				NUMERO	2.504,00		2.504,00
6.1.2.	Mujeres beneficiarias de la convocatoria específica ayudas jóvenes agricultoras.	X				NUMERO	214,00		
7.	Superficie de regadíos beneficiada por las inversiones					HA	71.850,86		
7.1.	Inversiones subvencionadas para la mejora del uso del agua de riego eficiencia energética			X		EUROS	14.500.000,00		
7.1.1.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda			X		NUMERO	16,00		
7.1.2.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda					NUMERO	15,00		
7.1.2.	Ahorro de consumo eléctrico			X		KW	15.000.000,00		
7.1.3.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda					NUMERO	10,00		
7.1.4.	Comunidades de Regantes objeto de ayuda					NUMERO	10,00		
8.	Superficie sujeta a prácticas medioambientales beneficiosas					HA	4.500.000,00		
8.1.	Explotaciones sujetas a prácticas medioambientales beneficiosas			X		NUMERO	225.000,00		
8.1.1.	Controles de condicionalidad			X		NUMERO	2.200,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD. — **7.1.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	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**70**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.978		
.01	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	339.719		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.556	1.371.832	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	715.318		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.216.380	1.931.698	3.303.530
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**32**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	147.836		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	141.149		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.038		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	150.609	592.818	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	213.876		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	112.636		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	165.666		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	5.000	497.178	1.089.996
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	53.285		
.01		PERSONAL LABORAL	8.394	61.679	61.679
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.310.762	1.310.762	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	74.691	74.691	1.385.453
		TOTAL CAPITULO 1			**5.918.327**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.08		MATERIAL SANITARIO	110.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000		
.18		VACUNAS	1.200.000	1.315.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	37.000	37.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000		
.09		OTROS	30.000	65.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	400.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	900.000	1.300.000	2.717.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.717.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS INDEMNIZATORIAS	1.200.000	1.200.000	
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		AYUDAS A SEGUROS AGRARIOS	16.600.000	16.600.000	17.800.000
		TOTAL CAPITULO 4			**17.800.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**200.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		AYUDAS Y SENTENCIAS PARA PAGO EXPTES MODERN REGADÍOS NO ELEGIBLES FFEE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760.00		A AYUNTAMIENTOS	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		A EMPRESAS PRIVADAS	1.818.415		
.05		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD VEGETAL	162.318	1.980.733	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS	200.000	200.000	2.180.733

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ESTRUCTURAS AGRARIAS			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		SENTENCIAS MODERNIZACIÓN EXPLOTACIONES EXPTES NO ELEGIBLES FFEE	30.000	30.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		EN EL AMBITO DE LA SANIDAD ANIMAL	7.100.000		
.06		AYUDAS FOMENTO RAZAS AUTÓCTONAS	158.724		
.07		AYUDAS CONTROL LECHERO OFICIAL	119.550	7.378.274	7.408.274
		TOTAL CAPITULO 7			**10.639.007**
		TOTAL 01			**37.299.334**
		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	2.657.590	2.657.590	2.657.590
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.275.501	1.275.501	1.275.501
		TOTAL CAPITULO 1			**3.933.091**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.200.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	98.850.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.899.793	103.949.793	103.949.793
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	214.117	214.117	214.117
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
668		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES GESTIONADAS	450.000	450.000	450.000
		TOTAL CAPITULO 6			**104.613.910**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.00		A COMUNIDADES DE REGANTES	43.261.902	43.261.902	43.261.902
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		CERTÁMENES AGRÍCOLAS ENTIDADES LOCALES. ARREGLOS TRANSICIÓN	71.881		
.00		CERTÁMENES AGRÍCOLAS ENTIDADES LOCALES. SECTORES DISTINTOS AL OLIVAR	250.000		
.00		CERTÁMENES AGRÍCOLAS ENTIDADES LOCALES SECTOR OLIVAR	100.000		
.00		CAMINOS RURALES ENTIDADES LOCALES	100.000		
.00		CAMINOS RURALES ARREGLOS TRANSICIÓN (2007-2013)	1.668.452	2.190.333	2.190.333
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770.00		A EMPRESAS PRIVADAS	8.876	8.876	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A EMPRESAS PARA LA MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS	232.039.644	232.039.644	232.048.520
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION AGRICOLA	13.662.000		
.02		EN EL AMBITO DE LA PRODUCCION GANADERA	2.600.000	16.262.000	16.262.000
		TOTAL CAPITULO 7			**293.762.755**
		TOTAL 11			**402.309.756**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 2			**60.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS DEL COMITE VETERINARIO	60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE DEFENSA SANITARIA GANADERA	350.000	350.000	350.000
		TOTAL CAPITULO 7			**410.000**
		TOTAL 13			**470.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA	157.983	157.983	157.983
		TOTAL CAPITULO 4			**157.983**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.					7.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	245.516	245.516	245.516
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	236.709	236.709	236.709
		TOTAL CAPITULO 6			**482.225**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		EN MATERIA DE SANIDAD ANIMAL	800.000		
.23		LUCHA CONTRA PLAGAS	162.318	962.318	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PRTR VIVEROS	40.424		
.00		BIOSEGURIDAD ANIMAL Y VEGETAL CENTROS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	19.221		
.00		GESTIÓN ESTIÉRCOL	723.385		
.00		TRANSFORMACIÓN INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN DE INVERNADEROS	3.885.534		
.00		EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA RENOVABLE BIOGÁS Y BIOMASA AGRÍCOLA	188.426		
.00		AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y TECNOLOGÍAS 4.0	17.423.334	22.280.324	23.242.642
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS INDEMNIZACIÓN SACRIFICIO ANIMALES ENTIDADES SIN LUCRO	700.000		
.06		RAZAS AUTOCTONAS EN PELIGRO DE EXTINCION	151.745		
.07		CONTROL RENDIMIENTO LECHERO	92.604	944.349	944.349
		TOTAL CAPITULO 7			**24.186.991**
		TOTAL 18			**24.827.199**
		TOTAL PROGRAMA 71B			**464.906.289**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	**7.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	**7.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	49	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	5.597.159	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.068	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	15.413.083	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.363.102	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	207.617.412	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano					PORCENTAJE	7,00		
1.1.	Variación del grado de telematización de procedimientos					PORCENTAJE	8,00		
1.1.1.	Procedimientos administrativos telematizados					PORCENTAJE	10,00		
1.1.2.	Acciones de fomento agroalimentario realizadas					NUMERO	5,00		
2.	Industrias agroalimentarias que aumentan su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucia					NUMERO	31,00		
2.1.	Variación anual de entidades agroalimentarias fusionadas/integradas					NUMERO	7,00		
2.1.	Mujeres en los órganos de administración de las entidades asociativas de procesos de integración y fusión o constitución					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Exptes. resueltos de los procesos de integración, fusión o constitución de entidades asociativas de carácter agroalimentario					NUMERO	8,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de integración					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Expedientes tramitados que solicitan ayuda a procesos de fusión o constitución					NUMERO	4,00		
2.2.	Actuaciones en materia de calidad comercial					NUMERO	2,00		
2.2.1.	Ejercicios de intercomparación de laboratorios agroalimentarios					NUMERO	6,00		
2.2.1.	Laboratorios que participan en ensayos de aptitud agroalimentarios					NUMERO	40,00		
2.2.2.	Ensayos de aptitud en catas de aceite de oliva					NUMERO	1,00		
2.2.2.	Laboratorios que participan en el ensayo de aptitud en catas de aceite de oliva					NUMERO	40,00		
2.3.	Actuaciones en materia de calidad comercial diferenciada					NUMERO	60,00		
2.3.1.	Órganos de gestión de la calidad diferenciada que reciben apoyo para el desarrollo de sus actividades					NUMERO	30,00		
2.3.2.	Acciones de promocion de los productos agroalimentarios andaluces					NUMERO	35,00		
2.3.3.	Centros escolares promoción fruta				X	NUMERO	2.000,00		
2.3.3.	Centros escolares promoción lácteos				X	NUMERO	1.700,00		
2.3.4.	Acciones de impulso de una nueva marca promocional de productos agroalimentarios					NUMERO	3,00		
2.3.5.	Acciones de impulso a la innovación					NUMERO	4,00		
2.4.	Planes de promoción apoyados					NUMERO	28,00		
2.4.1.	Expedientes resueltos promoción diferenciada					NUMERO	28,00		
2.5.	Entidades agroalimentarias apoyadas					NUMERO	31,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	7.1.E
RESPONSABLE: D.G. INDUSTRIAS, INNOVAC.Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.5.1.	Expedientes resueltos de transformación, comercialización, trazabilidad e implantación calidad					NUMERO	30,00		
2.5.2.	Proyectos desarrollados					NUMERO	1,00		
3.	Proyectos agroalimentarios de impulso a la innovación					NUMERO	40,00		
3.1.	Acciones de impulso a la innovación en el sector agroalimentario					NUMERO	7,00		
3.1.1.	Actuaciones para el funcionamiento de grupos operativos de la AEI					NUMERO	40,00		
3.1.2.	Acciones de impulso a la innovación					NUMERO	4,00		
3.1.3.	Proyectos desarrollados					NUMERO	1,00		
3.1.4.	Ejecución de obra					PORCENTAJE	19,00		
3.1.5.	Proyectos de digitalización agraria impulsados					NUMERO	50,00		
3.1.6.	Empresas que reciben servicios en su proceso de digitalización					NUMERO	50,00		
3.1.6.	Visitas a la web del Digital Innovation Hub (DIH)					NUMERO	100,00		
3.1.6.	Acciones de capacitación y sensibilización en las que ha participado el Digital Innovation Hub (DIH)					NUMERO	10,00		
3.1.7.	Empresas con apoyo no financiero					NUMERO	36,00		
3.1.7.	Empresas apoyadas (de las cuales microempresas, pequeñas, medianas, grandes)					NUMERO	36,00		
3.1.7.	Centros públicos apoyados para desarrollar servicios, productos, y procesos digitales					NUMERO	9,00		
4.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	X				NUMERO	5,00		
4.1.	Proyectos de agroindustrias con valoración de criterios de género	X				NUMERO	5,00		
4.1.1.	Expedientes resueltos transformación/comercialización con criterios de género	X				NUMERO	5,00		
5.	Industrias agroalimentarias apoyadas con criterios de eficiencia energética-medioambientales y valorización de residuos			X		NUMERO	10,00		
5.1.	Proyectos apoyados con criterios de eficiencia energética en relación al total de proyectos aprobados			X		PORCENTAJE	10,00		
5.1.1.	Proyectos de bioeconomía impulsados					NUMERO	1,00		
5.2.	Variación anual de industrias de producción ecológica			X		PORCENTAJE	10,00		
5.2.1.	Actuaciones de ordenación de la producción ecológica					NUMERO	8,00		
5.2.2.	Beficiarios de produccion ecológicas asesorados					NUMERO	3.092,34		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				**7.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**42**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.846		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 324.277		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.133		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 139.081	788.386	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 411.743		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 713.993		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 6.249	1.131.985	1.920.371
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.479		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366		
.03	3	SALARIOS GRUPO IV 28.679		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 36.424	114.948	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 38.363		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 19.838		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 29.648	87.849	202.797
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 31.971		
.01		PERSONAL LABORAL 1.574	33.545	33.545
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 500.758	500.758	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 17.875	17.875	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 26.062	26.062	544.695
		TOTAL CAPITULO 1		**2.779.077**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 245.000		
.09		OTROS 20.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 250.000	515.000	515.000
		TOTAL CAPITULO 2		**515.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROMOCIÓN SIPAM UVA PASA AXARQUÍA DE MÁLAGA 50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 4		**50.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.316.200	1.316.200	1.316.200
		TOTAL CAPITULO 6		**1.326.200**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		APOYO A LA AGRICULTURA Y LA PESCA 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO AGRARIO 2.950.000		
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA 50.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.300.000**
		TOTAL 01		**7.970.277**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 200.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 50.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 2		**250.000**
		TOTAL 02		**250.000**
		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		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.779.427	1.779.427	1.779.427
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	854.030	854.030	854.030
		TOTAL CAPITULO 1			**2.633.457**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	5.544.853	5.544.853	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	250.982	250.982	5.795.835
		TOTAL CAPITULO 6			**5.795.835**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
702		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	338.277	338.277	338.277
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	7.453.113	7.453.113	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS SECTOR AGROALIMENTARIO	484.132	484.132	
748		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.01		CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN	1.531.514		
.01		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO	1.431.372		
.02		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	776.556	3.739.442	11.676.687
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	2.493.343		
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	2.800.000	5.293.343	
768		A DIPUTACIONES			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	338.276	338.276	5.631.619
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	9.857.686		
.01		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	7.935.849	17.793.535	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		APOYO A LA TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION AGROALIMENTARIA	129.202.009	129.202.009	146.995.544
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	2.750.000	2.750.000	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		GRUPOS OPERATIVOS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA PARA LA INNOVACIÓN (GOAEI)	13.986.851		
.00		AGROINDUSTRIA, CALIDAD AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ECOLÓGICA	45.000	14.031.851	16.781.851
		TOTAL CAPITULO 7			**181.423.978**
		TOTAL 11			**189.853.270**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	102.776	102.776	102.776
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	32.225	32.225	32.225
		TOTAL CAPITULO 1			**135.001**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	47.262	47.262	47.262
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.096	5.096	5.096
		TOTAL CAPITULO 2			**52.358**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	21.250	21.250	21.250
		TOTAL CAPITULO 6			**21.250**
		TOTAL 13			**208.609**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	4.895.954	4.895.954	4.895.954

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL					7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6			**4.895.954**
		TOTAL 15			**4.895.954**
		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	37.779	37.779	37.779
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	11.845	11.845	11.845
		TOTAL CAPITULO 1			**49.624**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	47.263	47.263	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	320.001	320.001	367.264
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	9.446	9.446	9.446
		TOTAL CAPITULO 2			**376.710**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.048	1.048	1.048
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.202.171		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.141.875	3.344.046	
616		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	7.500	7.500	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	21.250	21.250	3.372.796
		TOTAL CAPITULO 6			**3.373.844**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS A LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL	639.124	639.124	639.124

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL				7.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECTOR AGROALIMENTARIO		
		TOTAL CAPITULO 7		**639.124**
		TOTAL 17		**4.439.302**
		TOTAL PROGRAMA 71E		**207.617.412**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	**7.1.F**
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FONDOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL /S.G.T.	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	177	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.078.830	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.846.432	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	250.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.568.700.395
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	5.670.421	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	185.546.887	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	209.392.570	1.568.700.395

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: D.G.AYUDAS DIR. Y DE MERCADOS/ S.G. FONDOS AGRARIOS Y DESARROLLO RURAL /S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos					PUNTOS PORCENTUALES	5,00		
1.1.	Reducción del tiempo de notificación de resoluciones de recursos a los beneficiarios					DIAS	1,00		
1.1.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas					DIAS	5,00		
2.	Empleos creados en el ámbito rural	X				NUMERO	160,00	80,00	80,00
2.1.	Solicitudes gestionadas a través de la aplicación informática SGA	X				NUMERO	56.437,00	38.378,00	18.059,00
2.1.1.	Beneficiarios de las ayudas al desarrollo rural gestionadas en la Política Agraria Común	X				NUMERO	50.440,00	34.300,00	16.140,00
3.	Variación de la renta agraria					PORCENTAJE	3,00		
3.1.	Personas adjudicatarias de una subvención que repitan como beneficiarias el año anterior	X				PORCENTAJE	98,00	98,00	98,00
3.1.1.	Hectáreas beneficiarias de las ayudas a zonas con limitaciones naturales					NUMERO	614.371,05		
4.	Ayudas del sistema integrado de ayudas PAC concedidas	X				NUMERO	214.838,00	122.977,00	91.861,00
4.1.	Actuaciones para la integración de la perspectiva de género	X				NUMERO	10,00		
4.1.1.	Colmenas subvencionadas según su titularidad	X				NUMERO	377.456,00	262.898,00	114.558,00
5.	Superficie mejorada ambientalmente			X		HA	1.328.747,00		
5.1.	Intervenciones beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros					NUMERO	41.400,00		
5.1.1.	Unidades de ganado mayor beneficiarias de compromisos medioambientales, climáticos y otros					NUMERO	20.789,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				**7.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 158.464	158.464	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**101**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 737.538		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 710.321		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.266		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 357.940	1.954.139	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.082.904		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.949.993		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 2.979	3.035.876	4.990.015
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**74**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	7	SALARIOS GRUPO I 129.356		
.01	41	SALARIOS GRUPO II 643.012		
.02	9	SALARIOS GRUPO III 105.224		
.03	17	SALARIOS GRUPO IV 162.516		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 331.344	1.371.452	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 494.829		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 253.983		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 398.439	1.147.251	2.518.703
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 76.883		
.01		PERSONAL LABORAL 19.412	96.295	96.295
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.159.576	2.159.576	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 47.240	47.240	2.206.816
		TOTAL CAPITULO 1		**9.970.293**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO					7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	3.730.717	3.730.717	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.09		OTROS	25.737	25.737	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.089.978	2.089.978	5.846.432
		TOTAL CAPITULO 2			**5.846.432**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	250.000	250.000	250.000
		TOTAL CAPITULO 3			**250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.957.420	2.957.420	2.957.420
		TOTAL CAPITULO 6			**2.957.420**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MEJORA DE LA RENTA AGRARIA DE EMPRESAS	160.000	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 7			**160.000**
		TOTAL 01			**19.184.145**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.537.666	1.537.666	1.537.666
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	570.871	570.871	570.871
		TOTAL CAPITULO 1			**2.108.537**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	2.213.001	2.213.001	2.213.001
		ARTICULO 64. INVERSIONES NUEVAS			
649		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.713.001**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		MEJORA RENTAS AGRARIAS-A EMPRESAS PRIVADAS 181.809.917	181.809.917	181.809.917
		TOTAL CAPITULO 7		**181.809.917**
		TOTAL 11		**186.631.455**
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.01		PLAN APICOLA NACIONAL 2.861.576	2.861.576	2.861.576
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		PLAN APICOLA NACIONAL 715.394	715.394	715.394
		TOTAL CAPITULO 7		**3.576.970**
		TOTAL 15		**3.576.970**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**209.392.570**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Mantener a la población andaluza cubierta por los servicios de gestión de las ayudas LEADER	OO		
1.1.1. Mantenimiento de la red de Grupos de Desarrollo Rural (GDR) a través de la financiación de su funcionamiento	AC		
1.2. Mantener la población rural andaluza cubierta por el desarrollo local participativo LEADER en el marco correspondiente	OO		
1.2.1. Estrategias de Desarrollo Rural financiadas por FEADER (elaboradas e implementadas)	AC		
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
2.1. Incrementar los empleos creados con las ayudas LEADER	OO		
2.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección vinculados a la creación de empleo	AC	X	
3. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones agrarias, pesqueras, forestales y empresas agroalimentarias	OE		
3.1. Priorizar la conservación ambiental y lucha contra el cambio climático en ayudas Leader vinculadas al sector agrario	OO		
3.1.1. Inclusión de cláusulas en las convocatorias de subvenciones que promuevan la conservación y la lucha contra el cambio climático	AC		
4. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
4.1. Aplicar proyectos LEADER a la contribución de la igualdad de género	OO	X	
4.1.1. Establecimiento de requisitos y criterios de selección de igualdad de género en las líneas de ayudas a proyectos LEADER	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	15	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.750.087	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.988.807	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	108.054.165	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	126.932.059	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	7.1.H
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del tiempo medio de respuesta a las consultas del buzón del ciudadano					PORCENTAJE	7,00		
1.1.	Población cubierta por la red de grupos de desarrollo rural Leader Andalucía 2014-2020					PORCENTAJE	96,00		
1.1.1.	Grupos de Desarrollo Rural Leader de Andalucía 2014-2020					NUMERO	47,00		
1.2.	Población rural cubierta por LEADER (2023-2027)					PORCENTAJE	77,10		
1.2.1.	Estrategias de Desarrollo Local financiadas por FEADER durante el periodo 2023-2027					NUMERO	48,00		
2.	Empleos creados en el ámbito rural	X				NUMERO	160,00	80,00	80,00
2.1.	Variación anual de empleos creados por el programa Leader					PORCENTAJE	20,00		
2.1.1.	Líneas de ayuda que incorporan criterios de selección para la creación de empleo sobre el total de líneas de ayudas					PORCENTAJE	45,00		
2.1.1.	Mujeres contratadas por el programa Leader	X				PORCENTAJE	40,00		
2.1.1.	Jóvenes contratados por el programa Leader	X				PORCENTAJE	40,00		
2.1.1.	Operaciones que incorporan criterios de selección para la creación de empleo	X				PORCENTAJE	50,00		
3.	Variación de la renta agraria					PORCENTAJE	3,00		
3.1.	Variación anual del número de líneas de ayudas agrarias vinculadas a la conservación ambiental			X		PORCENTAJE	2,00		
3.1.	Variación anual del número de operaciones que incorporan criterios de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático.					PUNTOS PORCENTUALES	2,00		
3.1.1.	Líneas de ayudas que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental en el sector agrario			X		PORCENTAJE	65,00		
3.1.1.	Operaciones que incorporan requisitos y/o criterios de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático.					NUMERO	500,00		
4.	Gasto de DLP (submedida 19.2 leader) comprometido en proyectos con enfoque de género	X				PORCENTAJE	20,00		
4.	Gasto de desarrollo local participativo Leader comprometido en proyectos con enfoque de género	X				PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Proyectos aprobados que contribuyan a la igualdad de género	X				PORCENTAJE	40,00		
4.1.	Gasto que contribuye a la igualdad de género correspondiente al programa de desarrollo rural 2014-2020	X				PORCENTAJE	20,00		
4.1.	Gasto ejecutado con perspectiva de género.	X				PORCENTAJE	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL	**7.1.H**
RESPONSABLE: D.G. DE INDUSTRIAS, INNOVACIÓN Y CADENA AGROALIMENTARIA / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
4.1.1.	Líneas de ayudas con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020	X				PORCENTAJE	40,00		
4.1.1.	Proyectos Leader presentados por mujeres o entidades con participación mayoritaria de mujeres	X				PORCENTAJE	50,00		
4.1.1.	Actuaciones subvencionables con requisitos y/o criterios de selección con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				**7.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 105.363		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 92.651		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 23.653		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 56.730	288.422	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 143.251		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 232.306	375.557	663.979
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 11.418	11.418	11.418
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 179.871	179.871	179.871
		TOTAL CAPITULO 1		**855.268**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000	20.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 45.000	45.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 2		**65.000**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 3		**20.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		**300.000**
		TOTAL 01		**1.240.268**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				**7.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 604.629	604.629	604.629
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 290.190	290.190	290.190
		TOTAL CAPITULO 1		**894.819**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 16.988.807	16.988.807	16.988.807
		TOTAL CAPITULO 4		**16.988.807**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR) 32.000.000	32.000.000	32.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR) 35.500.000	35.500.000	35.500.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL (GDR) 6.500.000	6.500.000	
786		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LAS ACTIVIDADES DE GRUPOS DE DESARROLLO RURAL 33.754.165	33.754.165	40.254.165
		TOTAL CAPITULO 7		**107.754.165**
		TOTAL 11		**125.637.791**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 36.000	36.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.000	18.000	54.000
		TOTAL CAPITULO 2		**54.000**
		TOTAL 18		**54.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: DESARROLLO RURAL				7.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 71H		126.932.059

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA Y ECONOMÍA AZUL / S.G.T.	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	**12.00**
PROGRAMA: PESCA	**7.1.P**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA Y ECONOMÍA AZUL / S.G.T.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
6. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
6.1. Fomentar la pesca sostenible y la recuperación y conservación de los recursos biológicos	OO		
6.1.1. Apoyo a las flotas que paralizan temporalmente la actividad pesquera para la conservación de los recursos	AC		
6.1.2. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino mediante la recogida de residuos	AC		
6.2. Investigar, analizar y evaluar nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	OO		
6.2.1. Estudios de nuevas especies, zonas de producción y nuevas oportunidades de pesca para la flota andaluza	AC		
6.3. Contribuir a la neutralidad climática con ayudas para promover la eficiencia energética de la flota	OO		
6.3.1. Línea de ayudas para inversiones en los buques orientadas a la reducción de emisiones o el menor consumo de combustible	AC		
6.4. Reforzar las actividades pesqueras que son económica, social y medioambientalmente sostenibles	OO		
6.4.1. Mejora de las condiciones laborales y de seguridad a bordo	AC		
6.4.2. Desarrollo de un programa de capacitación para impulsar la competitividad del sector	AC		
6.4.3. Inversiones a bordo para incrementar valor añadido, economía circular y seguridad alimentaria	AC		
6.4.4. Reducción del impacto de la pesca en el medio marino	AC		
6.5. Promover en el sector pesquero un control y una observancia eficientes	OO		
6.5.1. Acciones de control y observancia en materia pesquera	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	58	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.925.870	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.043.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.832.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.195.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	51.028.870	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA Y ECONOMÍA AZUL / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado					NUMERO	2.850,00		
1.1.	Expedientes de ayuda al sector pesquero con procedimiento simplificado y agilizado					NUMERO	2.850,00		
1.1.1.	Personal interino de apoyo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X				NUMERO	13,00	5,00	9,00
1.1.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X				NUMERO	24,00	5,00	19,00
2.	Empleo creado y promocionado en el sector pesquero	X				NUMERO	474,00	354,00	120,00
2.1.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas					NUMERO	15,00		
2.1.1.	Planes de producción de las organizaciones de productores pesqueros (OPP) subvencionados en su preparación y ejecución					NUMERO	9,00		
2.1.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas					NUMERO	6,00		
2.2.	Estrategias de desarrollo local participativo activas					NUMERO	5,00		
2.2.1.	Proyectos subvencionados					NUMERO	180,00		
3.	Empresas pesqueras que mejoran su competitividad con el apoyo de la Junta de Andalucía					NUMERO	178,00		
3.1.	Total de ayudas otorgadas					NUMERO	55,00		
3.1.1.	Proyectos para la mejora de la comercialización de los productos de la pesca y acuicultura					NUMERO	5,00		
3.1.2.	Proyectos de inversión para transformación de los productos de la pesca y acuicultura					NUMERO	40,00		
3.1.3.	Proyectos para la mejora de la comercialización mediante campañas de promoción					NUMERO	10,00		
3.2.	Proyectos subvencionados					NUMERO	12,00		
3.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas					NUMERO	1,00		
3.2.2.	Jovenes incorporados al sector pesquero y acuicola profesional					NUMERO	5,00	4,00	1,00
3.2.3.	Estudios y proyectos					NUMERO	2,00		
3.2.4.	Proyectos subvencionados					NUMERO	8,00		
3.2.5.	Empresas de acuicultura subvencionadas					NUMERO	4,00		
3.2.5.	Instalaciones de acuicultura en mar abierto desmanteladas por abandono					NUMERO	1,00		
3.2.6.	Estudios elaborados					NUMERO	1,00		
3.3.	Puertos afectados					NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA Y ECONOMÍA AZUL / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.3.1.	Actuaciones realizadas en puertos pesqueros andaluces					NUMERO	3,00		
4.	Empresas pesqueras que invierten en innovación					NUMERO	25,00		
4.1.	Variacion anual de proyectos de transformación digital e investigación.					PORCENTAJE	3,00		
4.1.1.	Proyectos subvencionados					NUMERO	5,00		
5.	Empleo a mujeres del sector pesquero incentivado por las medidas de igualdad	X				NUMERO	255,00		
5.1.	Subvenciones concedidas con criterio de genero	X				NUMERO	6,00		
5.1.1.	Proyectos acuícolas priorizados con perspectiva de género	X				NUMERO	5,00		
5.2.	Organizaciones representativas del sector pesquero andaluz apoyadas con estas ayudas	X				NUMERO	6,00	5,00	1,00
5.2.1.	Asociaciones de mujeres apoyadas en el sector pesquero	X				NUMERO	1,00		
6.	Empresas pesqueras que participan en la gestión integral de los recursos pesqueros y adaptación al cambio climático			X		NUMERO	22,00		
6.1.	Paradas temporales subvencionadas					NUMERO	10,00		
6.1.1.	Armadores de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales					NUMERO	850,00		
6.1.1.	Tripulantes de barcos de pesca subvencionados por las paradas temporales					NUMERO	2.000,00		
6.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos					NUMERO	5,00		
6.2.	Informes y estudios					NUMERO	1,00		
6.2.1.	Dias de recogida de muestras.					NUMERO	60,00		
6.3.	Proyectos subvencionados					NUMERO	5,00		
6.3.1.	Proyectos subvencionados					NUMERO	5,00		
6.4.	Proyectos subvencionados					NUMERO	21,00		
6.4.1.	Proyectos subvencionados					NUMERO	8,00		
6.4.2.	Acciones formativas					NUMERO	2,00		
6.4.3.	Proyectos subvencionados					NUMERO	3,00		
6.4.4.	Proyectos subvencionados					NUMERO	6,00		
6.5.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero					NUMERO	4,00		
6.5.1.	Personal interino de apoyo al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X				NUMERO	1,00	1,00	
6.5.1.	Personal de Tragsatec que apoya la gestión del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA)	X				NUMERO	3,00	2,00	1,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	12.00
PROGRAMA: PESCA	7.1.P
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA, ACUICULTURA Y ECONOMÍA AZUL / S.G.T.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
6.5.1.	Actuaciones de control, inspección y observancia realizadas en el sector pesquero					NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL — **12.00**

PROGRAMA: PESCA — **7.1.P**

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	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.160		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	146.490	812.722	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	417.082		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	682.553		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.114	1.100.749	1.913.471
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.732	32.732	32.732
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	454.355	454.355	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	19.789	19.789	474.144
		TOTAL CAPITULO 1			**2.498.016**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
442		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		FOMENTO DE OTROS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	185.000	185.000	185.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO EN MATERIA DE ACTIVIDADES PESQUERAS	608.000	608.000	608.000
		TOTAL CAPITULO 4			**793.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**30.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS A LA MODERNIZACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA ANDALUZA	75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 7			**75.000**
		TOTAL 01			**3.396.016**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.651		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	38.781	166.912	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	86.054		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	144.694	230.748	397.660
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**5**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.438		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	32.391	106.117	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	34.382		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	17.551		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	26.998	78.931	185.048
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.851		
.01		PERSONAL LABORAL	1.312	8.163	8.163
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	180.983	180.983	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	4.000	4.000	184.983
		TOTAL CAPITULO 1			**775.854**
		TOTAL 02			**775.854**
		12: G.COFINANCIADOS CON FEMPA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL				12.00
PROGRAMA: PESCA				**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		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 512.488	512.488	512.488
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 139.512	139.512	139.512
		TOTAL CAPITULO 1		**652.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.500	2.500	
231.00		LOCOMOCION 500	500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2		**33.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
442.00		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND. 23.000	23.000	23.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
473		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO A LA PESCA Y A LA ACUICULTURA 11.710.000	11.710.000	11.710.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		APOYO A LA PESCA Y A LA ACUICULTURA 8.517.000	8.517.000	8.517.000
		TOTAL CAPITULO 4		**20.250.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.485.500	1.485.500	1.485.500
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.316.500	1.316.500	1.316.500
		TOTAL CAPITULO 6		**2.802.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA 1.130.000	1.130.000	1.130.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL					12.00
PROGRAMA: PESCA					**7.1.P**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
763		A AYUNTAMIENTOS			
.00		APOYO A LA PESCA Y A LA ACUICULTURA	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	19.880.000	19.880.000	19.880.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		APOYO A LA PESCA Y ACUICULTURA	1.080.000	1.080.000	1.080.000
		TOTAL CAPITULO 7			**23.120.000**
		TOTAL 12			**46.857.000**
		TOTAL PROGRAMA 71P			**51.028.870**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA, AGUA Y DESARROLLO RURAL													1200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	75.006.120	33.621.627	30.000	181.029.250		289.686.997	8.125.301	48.253.159	56.378.460				346.065.457
TOTAL FUNCIÓN 12	**75.006.120**	**33.621.627**	**30.000**	**181.029.250**		**289.686.997**	**8.125.301**	**48.253.159**	**56.378.460**				**346.065.457**
TOTAL GRUPO 1	**75.006.120**	**33.621.627**	**30.000**	**181.029.250**		**289.686.997**	**8.125.301**	**48.253.159**	**56.378.460**				**346.065.457**
51D ACTUACIONES EN MATERIA DE AGUA	46.557.309	12.716.547	1.539.500			60.813.356	490.159.015	14.699.500	504.858.515				565.671.871
TOTAL FUNCIÓN 51	**46.557.309**	**12.716.547**	**1.539.500**			**60.813.356**	**490.159.015**	**14.699.500**	**504.858.515**				**565.671.871**
TOTAL GRUPO 5	**46.557.309**	**12.716.547**	**1.539.500**			**60.813.356**	**490.159.015**	**14.699.500**	**504.858.515**				**565.671.871**
71B ORDENACIÓN Y MEJORA DE LA PRODUC. AGRIC. Y GANAD.	9.851.418	2.777.000	25.000	17.957.983		30.611.401	105.296.135	328.998.753	434.294.888				464.906.289
71E INCENTIVACIÓN DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL	5.597.159	1.194.068		50.000		6.841.227	15.413.083	185.363.102	200.776.185				207.617.412
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	12.078.830	5.846.432	250.000			18.175.262	5.670.421	185.546.887	191.217.308				209.392.570
71H DESARROLLO RURAL	1.750.087	119.000	20.000	16.988.807		18.877.894		108.054.165	108.054.165				126.932.059
71P PESCA	3.925.870	33.000		21.043.000		25.001.870	2.832.000	23.195.000	26.027.000				51.028.870
TOTAL FUNCIÓN 71	**33.203.364**	**9.969.500**	**295.000**	**56.039.790**		**99.507.654**	**129.211.639**	**831.157.907**	**960.369.546**				**1.059.877.200**
TOTAL GRUPO 7	**33.203.364**	**9.969.500**	**295.000**	**56.039.790**		**99.507.654**	**129.211.639**	**831.157.907**	**960.369.546**				**1.059.877.200**
TOTAL GENERAL	**154.766.793**	**56.307.674**	**1.864.500**	**237.069.040**		**450.008.007**	**627.495.955**	**894.110.566**	**1.521.606.521**				**1.971.614.528**

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

4.1 SANIDAD
- 4.1.D SALUD PÚBLICA
- 4.1.J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.H CONSUMO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	902	10.095
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	49.114.621	619.538.974
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.137.246	137.931.761
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	39.326	562.591
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.309.953.219	1.285.515.768
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	273.135	27.794.141
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569.746.825	464.571.850
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.936.264.372	2.535.915.085

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Esperanza de vida a los 65 años de edad por sexo	X				NUMERO	84,00	82,00	84,00
1.	Centros sanitarios de Atención Hospitalaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	0,60		
1.	Centros sanitarios de Atención Primaria por cada 100.000 habitantes					RATIO	17,75		
1.1.	Consultas de médico de familia al mes por cada 100 habitantes	X				TASA	45,00	25,00	20,00
1.1.	Primeras consultas de atención hospitalaria					PORCENTAJE	35,00		
1.1.1.	Tiempo medio de acceso del paciente a una prueba diagnóstica sujeta a garantía	X				PROMEDIO	30,00	30,00	30,00
1.1.1.	Ratio de ambulatorización					RATIO	0,20		
1.1.2.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de medicina de familia en atención primaria	X				PROMEDIO	3,50	3,50	3,50
1.1.3.	Pacientes activos con recursos en domicilio	X				NUMERO	15.000,00	4.500,00	10.500,00
1.1.4.	Tiempo medio de acceso del paciente a las consultas presenciales de enfermería en atención primaria	X				PROMEDIO	2,00	2,00	2,00
1.2.	Recursos residenciales FAISEM: plazas	X				NUMERO	1.615,00	1.056,00	559,00
1.2.1.	Plazas en las viviendas supervisadas que gestiona FAISEM	X				NUMERO	635,00	453,00	182,00
1.2.2.	Plazas en las casas hogar que gestiona FAISEM	X				NUMERO	980,00	603,00	377,00
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	0,10		
2.1.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	0,03		
2.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	264,50		
2.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	720,00		
2.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	8,00		
2.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	23,00		
2.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	20,00		
2.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	90,00	40,00	50,00
2.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	1.900,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	4,02	0,80	3,22
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	7,00	3,00	4,00
2.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00	1,00	
2.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	94,00		
2.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	98,00		
2.3.1.	Expedientes de contratación administrativa registrados					NUMERO	325,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
2.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	160,00		
2.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	41,00		
2.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	76,75		
2.4.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	171,00		
2.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
2.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	90,00		
2.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
2.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	650,00		
2.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	10,00		
2.5.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	15,00		
2.6.	Obligaciones reconocidas netas frente a créditos definitivos					PORCENTAJE	98,00		
2.6.	Memorias económicas con informe favorable Decreto 162/2006					PORCENTAJE	90,00		
2.6.1.	Informes económico-presupuestarios decreto 162/2006					NUMERO	20,00		
2.6.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	98,00		
2.6.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	140,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	15,00		
3.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	10,00		
3.1.2.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	91,50		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	402.185	402.185	402.185
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**167**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.088.747		
.01	44	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	679.437		
.02	59	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	697.772		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	664.881	3.150.886	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.495.284		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.568.967		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	131.978	4.196.229	7.347.115
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**31**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478		
.04	18	SALARIOS GRUPO V	157.102		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	116.451	426.056	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	171.926		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	137.938		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	114.568		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	24.319	448.751	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.750	25.750	900.557
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	127.124		
.01		PERSONAL LABORAL	8.132	135.256	135.256
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.826.772	1.826.772	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	5.671		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PERSONAL (A.G.)		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 76.948	82.619	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 10.300	10.300	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 31.555	31.555	1.951.246
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 2.873.034	2.873.034	2.873.034
		TOTAL CAPITULO 1		**13.940.546**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 17.974	17.974	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 90.000	90.000	107.974
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 230.188	230.188	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000		
.01		INSTALACIONES 20.500	35.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000	25.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.000	25.000	315.688
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 34.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 6.200	40.200	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 2.000		
.03		COMBUSTIBLE 38.848		
.04		VESTUARIO 23.462		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 300		
.09		OTROS SUMINISTROS 30.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.059.318	1.153.928	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 71.860	71.860	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 15.000		
.09		OTROS 700	15.700	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 8.043		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 49.500		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	2.500	69.043	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	248.492		
.01		SEGURIDAD	333.113		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.320		
.09		OTROS	35.000	761.925	2.122.656
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	145.889	145.889	
231.00		LOCOMOCION	89.038	89.038	
232.00		TRASLADOS	25.030	25.030	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	52.890	52.890	312.847
		TOTAL CAPITULO 2			**2.859.165**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 3			**35.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	14.107.684.443		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA	38.048.396	14.145.732.839	
414		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.01		AL CONSORCIO SANITARIO PÚBLICO DEL ALJARAFE	76.638.506	76.638.506	14.222.371.345
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL	32.061.016	32.061.016	32.061.016
		TOTAL CAPITULO 4			**14.254.432.361**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	47.186	47.186	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	10.000	10.000	57.186
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	22.250	22.250	122.250
		TOTAL CAPITULO 6			**179.436**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD	27.120.950	27.120.950	27.120.950
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.76		TF FPA INTEGRACION SOCIAL PERS. ENFERMEDAD MENTAL (FAISEM)	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 7			**27.320.950**
		TOTAL 01			**14.298.767.458**
		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	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**562**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	98	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.720.923		
.01	137	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.115.521		
.02	288	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.406.072		
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.961		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.324.927	9.958.404	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.148.312		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.548.502		
.02		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	414		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	68.564	10.765.792	20.724.196
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**123**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	5	SALARIOS GRUPO III	58.458		
.03	12	SALARIOS GRUPO IV	114.717		
.04	103	SALARIOS GRUPO V	898.972		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	878.488	2.003.277	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	648.019		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	336.965		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	416.614		
.04		COMPLEMENTOS PERSONALES Y TRANSITORIOS	1.122		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.458		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	3.755	1.411.933	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	105.765	105.765	3.520.975

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 427.806		
.01		PERSONAL LABORAL 32.265		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 41.895	501.966	501.966
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 9.448.151	9.448.151	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 618		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 358.061		
.09		OTRAS 612	359.291	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 98.128	98.128	9.905.570
		TOTAL CAPITULO 1		**35.174.075**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 167.000	167.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 16.708	16.708	183.708
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 490.918	490.918	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 39.570		
.01		INSTALACIONES 43.841	83.411	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.332	18.332	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 125.000	125.000	717.661
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 161.550		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 19.853	181.403	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 47.071		
.02		GAS 1.592		
.03		COMBUSTIBLE 73.375		
.04		VESTUARIO 18.730		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 782		
.08		MATERIAL SANITARIO 900		
.09		OTROS SUMINISTROS 179.886		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 16.000	339.336	
222		COMUNICACIONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 605.540		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 900	606.440	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 5.812	5.812	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 119.806		
.02		AUTONOMICOS 650	120.456	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 36.761		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 690		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 2.800		
.09		OTROS 10.631	50.882	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 1.056.000		
.01		SEGURIDAD 806.460		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 12.550		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 6.100		
.09		OTROS 30.260		
.11		LAVANDERIA 350	1.911.720	3.216.049
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 88.228	88.228	
231.00		LOCOMOCION 44.865	44.865	
232.00		TRASLADOS 8.365	8.365	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 19.205	19.205	160.663
		TOTAL CAPITULO 2		**4.278.081**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 4.326	4.326	4.326
		TOTAL CAPITULO 3		**4.326**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 49.500	49.500	49.500
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 44.199	44.199	44.199
		TOTAL CAPITULO 6		**93.699**
		TOTAL 02		**39.550.181**
		13: G.COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 1.119.514	1.119.514	1.119.514
		TOTAL CAPITULO 4		**1.119.514**
		TOTAL 13		**1.119.514**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 1.157.500	1.157.500	1.157.500
		TOTAL CAPITULO 7		**1.157.500**
		TOTAL 16		**1.157.500**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 3.078.506		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 492.953	3.571.459	3.571.459
		TOTAL CAPITULO 4		**3.571.459**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 452.594.870		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 4.687.319	457.282.189	457.282.189
		TOTAL CAPITULO 7		**457.282.189**
		TOTAL 17		**460.853.648**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 49.576.492		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 1.253.393	50.829.885	50.829.885
		TOTAL CAPITULO 4		**50.829.885**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 83.608.413		
.02		AL INSTITUTO DE SALUD DE ANDALUCÍA 377.773	83.986.186	83.986.186
		TOTAL CAPITULO 7		**83.986.186**
		TOTAL 18		**134.816.071**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 12S		14.936.264.372

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	**3.1.B**
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	**3.1.B**
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	76	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.736.798	8.399.561
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.930.283	2.815.023
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.340.102	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	150.100	445.669
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	33.157.283	11.660.253

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Población joven atendida en la red de adicciones que se encuentra en situación de riesgo	X				NUMERO	400,00	250,00	150,00
1.	Personas atendidas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	X				NUMERO	53.000,00	43.000,00	10.000,00
1.	Personas atendidas a través de intervención psicoeducativa en Centro de Tratamiento Ambulatorio de adicciones	X				NUMERO	1.500,00	1.100,00	400,00
1.1.	Actuaciones preventivas a nivel comunitario					NUMERO	4.000,00		
1.1.	Personas que reciben acciones preventivas	X				NUMERO	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00
1.1.1.	Porcentaje de municipios con programa Ciudades ante las Drogas del total de municipios de Andalucía por año					PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Municipios programa Ciudades ante la Droga					NUMERO	160,00		
1.1.2.	Proyectos subvencionados					NUMERO	130,00		
1.1.3.	Centros educativos con programas de prevención de drogodependencias y adicciones del total de centros por curso escolar					PORCENTAJE	60,00		
1.1.3.	Alumnado que recibe programas de prevención de drogodependencias y adicciones por curso escolar	X				PORCENTAJE	75,00	75,00	75,00
1.1.4.	Llamadas a teléfono informativo	X				NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.4.	Actuaciones de monitorización de Drogas en zonas de riesgo					NUMERO	30,00		
1.1.5.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados					PORCENTAJE	50,00		
1.1.5.	Programas de prevención subvencionados					NUMERO	130,00		
1.2.	Altas terapéuticas en centros de tratamiento ambulatorio de adicciones	X				PORCENTAJE	12,00	12,00	12,00
1.2.	Altas terapéuticas en centros residenciales de adicciones	X				PORCENTAJE	50,00	50,00	50,00
1.2.1.	Ingresos residenciales	X				NUMERO	1.750,00	1.400,00	350,00
1.2.1.	Admisiones a tratamiento	X				NUMERO	19.000,00	15.000,00	4.000,00
1.2.2.	Vivienda para pacientes con Patología Dual					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Plazas en Vivienda de Patología Dual					NUMERO	15,00		
1.2.2.	Cursos de formación en adicciones para profesionales sanitarios					NUMERO	4,00		
1.2.3.	Personas usuarias atendidas en Centros de Encuentro y Acogida	X				NUMERO	3.000,00	2.500,00	500,00
1.2.3.	Reparto de material de conductas de riesgo (jeringuillas, preservativos,...)	X				NUMERO	30.000,00		
1.2.4.	Profesionales sanitarios de adicciones con acceso a DIRAYA	X				NUMERO	200,00	80,00	120,00
1.2.5.	Grado de implantación del Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones en Andalucía (PESMA)					PORCENTAJE	25,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES	3.1.B
RESPONSABLE: DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.	Personas con adicciones que reciben capacitación laboral	X				NUMERO	50,00	37,00	13,00
1.3.1.	Programa Arquímedes	X				NUMERO	58,00	43,00	15,00
1.3.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados					PORCENTAJE	20,00		
1.3.2.	Personas usuarias adscritas al programa de Asesoramiento Jurídico	X				NUMERO	1.500,00	1.300,00	200,00
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Profesionales formados en materia de género	X				PORCENTAJE	40,00	20,00	20,00
2.1.1.	Mujeres derivadas a la red de atención integral victimas de violencia de género	X	X			NUMERO	20,00		20,00
2.1.1.	Casos detectados de mujeres víctimas de violencia de género en Red Pública de Atención a las Adicciones					NUMERO	200,00		200,00
2.1.1.	Mujeres que ingresan en la Red de Adicciones a través del Protocolo de atención a mujeres con adicciones	X	X			NUMERO	80,00		80,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**15**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 87.802		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 92.651		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 57.704	283.662	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 147.224		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 258.686	405.910	689.572
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	4	SALARIOS GRUPO I 73.918		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 92.002	165.920	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 31.716		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 22.373		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 26.993		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 12.676	93.758	259.678
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 11.418		
.01		PERSONAL LABORAL 1.049	12.467	12.467
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 377.214	377.214	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 544		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.068	7.612	384.826
		TOTAL CAPITULO 1		**1.346.543**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 262.573	262.573	262.573
		TOTAL CAPITULO 2		**262.573**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					**3.1.B**
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
462		A AYUNTAMIENTOS			
.00		A AYUNTAMIENTOS PARA LA RED DE CENTROS	11.852.244		
.01		A AYUNTAMIENTOS PARA CIUDAD ANTE LAS DROGAS	370.000	12.222.244	12.222.244
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES	1.617.858	1.617.858	1.617.858
		TOTAL CAPITULO 4			**13.840.102**
		TOTAL 01			**15.449.218**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092	125.652	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	81.173		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	116.963	198.136	323.788
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090	6.090
		TOTAL CAPITULO 1			**329.878**
		TOTAL 02			**329.878**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.403	36.870	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	12.475		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	18.687	31.162	68.032
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**47**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	6	SALARIOS GRUPO I	110.877		
.01	18	SALARIOS GRUPO II	282.298		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.02	11	SALARIOS GRUPO III	128.607		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.095		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	164.629	795.305	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	309.319		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	254.992		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	238.588		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	191.896		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	46.973	1.041.768	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	376.521	376.521	2.213.594
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522		
.01		PERSONAL LABORAL	12.329	13.851	13.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	756.865	756.865	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	8.035	8.035	764.900
		TOTAL CAPITULO 1			**3.060.377**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	20.000		
.02		UTILLAJE	2.500	32.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.700	5.700	81.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.200	5.600	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.500		
.02		GAS	10.500		
.03		COMBUSTIBLE	18.200		
.04		VESTUARIO	10.500		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	177.881		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.500		
.08		MATERIAL SANITARIO	4.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES					3.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS SUMINISTROS	55.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	12.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	1.000	305.081	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	2.500	2.500	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	700		
.01		LOCALES	600	1.300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	4.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	8.000		
.01		SEGURIDAD	137.581		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000		
.09		OTROS	9.000	155.581	474.062
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES			
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO	10.094.448	10.094.448	10.094.448
		TOTAL CAPITULO 2			**10.649.710**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.100		
.01		INSTALACIONES TECNICAS	18.000	21.100	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	1.000	25.100
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	125.000
		TOTAL CAPITULO 6			**150.100**
		TOTAL 03			**13.860.187**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 2			**18.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES	200.000	200.000	200.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL.	200.000	200.000	200.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: PLAN SOBRE ADICCIONES				**3.1.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		INCORPORACIÓN SOCIAL PERSONAS CON PROBL. ADICCIONES PROGR.ARQUÍMEDES 100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**500.000**
		TOTAL 16		**518.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
462		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA 2.000.000	2.000.000	2.000.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROGRAMA PLAN NACIONAL SOBRE DROGA 1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.000.000**
		TOTAL 18		**3.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 31B		**33.157.283**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Reducir las desigualdades sociales en salud	OE	X	
1.1. Desarrollar actuaciones de promoción de estilos de vida saludables en grupos de población específicos	OO	X	
1.1.1. Puesta en marcha de Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE)	AC	X	
1.1.2. Desarrollo del Programa de Salud Infantil y Adolescente de Andalucía en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X	
1.1.3. Actividades formativas a profesionales sanitarios sobre población inmigrante y refugiada	AC	X	
1.1.4. Creación de grupo de expertos para la alfabetización en salud a inmigrantes y refugiados y formación de profesionales sanitarios	AC	X	
1.2. Prevenir y detectar trastornos en el desarrollo y riesgos de presentarlos en personas menores de 0-6 años	OO	X	
1.2.1. Gestión de la prestación del servicio público de Atención Temprana en Andalucía.	AC	X	
1.3. Mejorar la accesibilidad de las personas con diversidad funcional al Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO	X	
1.3.1. Formación de profesionales sanitarios en relación con la accesibilidad al SSPA de las personas con diversidad funcional	AC	X	
1.3.2. Adaptación de modelos de consentimientos informados y de protocolos a personas con dificultades de comprensión	AC	X	
1.3.3. Seguimiento de la accesibilidad de las consultas ginecológicas a las mujeres con diversidad funcional	AC	X	
1.4. Ampliar el protocolo de Atención a Personas con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad a personas adultas	OO	X	
1.4.1. Actividades formativas para profesionales	AC	X	
1.5. Sensibilizar a los profesionales en la detección y abordaje de las experienciencias adversas en la infancia y su familia	OO	X	
1.5.1. Elaboración de un programa de sensibilización y formación a los profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC	X	
2. Aumentar la protección de la salud de las personas	OE		
2.1. Ampliar las actuaciones de promoción de salud dirigidas a todas las etapas de la vida de las personas	OO	X	
2.1.1. Evaluación de los menús escolares para favorecer una oferta alimentaria saludable	AC		
2.1.2. Puesta en marcha del Plan Andaluz de Salud Sexual y Reproductiva	AC	X	
2.1.3. Actuaciones enmarcadas en el Plan Integral de Accidentabilidad de Andalucía	AC		
2.1.4. Actuaciones de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía	AC		
2.1.5. Actuaciones del Plan Integral de Hepatitis	AC		
2.2. Reducir las tasas de morbimortalidad por enfermedades prevenibles mediante inmunización	OO		
2.2.1. Desarrollo de la estrategia de vacunación de Andalucía	AC		
2.3. Reducir la incidencia del VIH/Sida e ITS entre la población de Andalucía	OO		
2.3.1. Actuaciones del Plan Andaluz de ITS, VIH y Sida	AC		
2.4. Mejorar la salud bucodental de la población de 6-15 años	OO	X	
2.4.1. Prestación de atención dental a personas por dentistas adheridos al Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía (PADI)	AC	X	
2.4.2. Acciones para aumentar la cobertura y mejorar la atención de personas con derecho a recibir atención dental	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
3. Avanzar en la calidad asistencial con la finalidad de mejorar los resultados en salud	OE		
3.1. Garantizar la ordenación farmacéutica en Andalucía	OO		
3.1.1. Autorización, coordinación y control de servicios y establecimientos farmacéuticos	AC		
3.2. Desarrollar la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria 2024-2027	OO		
3.2.1. Redefinición de las carteras de servicios del Trabajo Social en Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Salud Mental	AC		
3.2.2. Plan de formación sobre la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria (EACS)	AC		
3.2.3. Actividades para la recuperación de la salud de las personas sin hogar	AC		
3.3. Impulsar la calidad en el Sistema Sanitario Público de Andalucía	OO		
3.3.1. Puesta en marcha de la Estrategia de Bioética para un mayor protagonismo de los pacientes en las decisiones sobre su salud	AC		
3.3.2. Diseño y elaboración de Procesos Asistenciales Integrados, Planes y Estrategias	AC		
3.3.3. Actuaciones para implementar la Estrategia de Seguridad del Paciente	AC		
3.3.4. Elaboración y diseño de la nueva Estrategia de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía	AC		
4. Contribuir a mejorar la salud y bienestar de la población andaluza mediante la investigación, desarrollo e innovación en salud	OE		
4.1. Mejorar la protección de la salud en el ámbito de seguridad alimentaria y ambiental	OO		
4.1.1. Actuaciones de desarrollo de la Estrategia de Seguridad Alimentaria para Andalucía	AC		
4.1.2. Actuaciones de desarrollo del Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria (PNCOCA) en Andalucía	AC		
4.1.3. Desarrollo de sistema de identificación genómica de patógenos de interés en protección de la salud	AC		
4.1.4. Implementación del Plan Estratégico de Control de vectores artrópodos con incidencia en la salud	AC		
4.2. Mantener un sistema de análisis laboratorial para detectar los peligros asociados a los riesgos para la salud	OO		
4.2.1. Programa de vigilancia sobre la presencia de riesgos en los alimentos a través de análisis y toma de muestras	AC		
4.2.2. Toma y determinaciones analíticas o visuales de muestras ambientales	AC		
4.2.3. Renovación de equipamiento analítico inventariable	AC		
4.3. Potenciar la vigilancia en salud pública y el control de las enfermedades transmisibles y no transmisibles	OO		
4.3.1. Sistema de Atención Continuada a Alertas de Salud Pública de Andalucía	AC		
4.3.2. Programas de formación para profesionales de la red de vigilancia de la salud de Andalucía	AC		
4.4. Contribuir a la estrategia de salud a través de la efectiva implantación de la evaluación de impacto en salud	OO		
4.4.1. Informes en materia de evaluación de impacto en salud e informes sanitarios en el marco de la evaluación ambiental	AC		
5. Reducir la brecha de desigualdad de género en salud y familias en la población	OE	X	X
5.1. Contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres	OO	X	
5.1.1. Coordinación de las actuaciones en materia de atención sanitaria en violencia de género	AC	X	X
5.1.2. Actividades de formación para profesionales sanitarios en materia de prevención y atención sanitaria a la violencia de género	AC	X	X
5.1.3. Diseño de la formación de profesionales de SSPA en prevención y atención integral a mujeres en	AC	X	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
situación de violencia de género			

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	368	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	20.869.272	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	59.774.443	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.643.725	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.486.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.773.440	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres que valoran positivamente su salud	X				PORCENTAJE	-5,60		
1.1.	Demandas realizadas en promoción de estilos de vida saludables en ZNTS (zonas de necesidades de transformación social)	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Grupos socioeducativos de atención primaria realizados en colectivos especialmente vulnerables					NUMERO	150,00		
1.1.1.	Personas participantes de colectivos especialmente vulnerables en los grupos socioeducativos de atención primaria	X				NUMERO	1.000,00	100,00	900,00
1.1.2.	Profesionales del SSPA formados en protocolo sanitario de actuación frente a la violencia contra la infancia	X				NUMERO	1.500,00	750,00	750,00
1.1.3.	Profesionales formados	X				NUMERO	450,00	150,00	300,00
1.1.4.	Protocolos y circuitos diseñados o rediseñados adaptados a colectivos vulnerables	X				NUMERO	2,00		
1.2.	Menores atendidos derivados por la Unidad de Atención Infantil Temprana	X				PORCENTAJE	80,00		
1.2.1.	Niños/as atendidas en el programa de atención infantil temprana de Andalucía	X				NUMERO	20.783,00	14.580,00	6.203,00
1.2.1.	Profesionales formados sobre la situación y necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	452,00	42,00	410,00
1.3.	Modelos de consentimiento adaptados a personas con dificultades de comprensión	X				NUMERO	2,00		
1.3.1.	Profesionales formados	X				NUMERO	600,00	150,00	450,00
1.3.1.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	2,00		
1.3.2.	Documentos de información y de consentimiento en el ámbito sanitario en lectura fácil a personas con diversidad funcional	X				NUMERO	5,00		
1.3.3.	Consultas ginecológicas adaptadas a mujeres con diversidad funcional	X				PORCENTAJE	30,00		
1.4.	Equipos locales de coordinación para protocolo coordinación atención a personas con TDAH	X				NUMERO	95,00		
1.4.1.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Profesionales formados	X				NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.5.	Participantes en el programa de sensibilización y mejora de la atención en personas con experiencias adversas en la infancia	X				PROMEDIO	0,50		
1.5.1.	Personas que participan en la formación en la atención sanitaria y en los cuidados a personas con experiencias adversas	X				NUMERO	200,00	50,00	150,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Actividades de formación y sensibilización en la mejora de la atención a personas con experiencias adversas					NUMERO	1,00		
2.	Variación anual de las reclamaciones relacionadas con el trato a los pacientes					PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Variación de la población andaluza que valora positivamente su estado de salud	X				PORCENTAJE	0,50		
2.1.1.	Comedores Escolares evaluados por el Plan EVACOLE					NUMERO	425,00		
2.1.2.	Mujeres en seguimiento de planificación familiar en el ámbito de la atención primaria en el Sistema Sanitario Público	X				NUMERO	23.000,00		
2.1.2.	Tasa de interrupción voluntaria del embarazo en Andalucía	X				TASA	9,82		
2.1.3.	Jóvenes, desagregados por sexo, participantes en el proyecto 'Sobre Ruedas' durante el ejercicio presupuestario	X				NUMERO	23.045,00	11.342,00	11.703,00
2.1.4.	Intervenciones de promoción de la salud realizadas en el ámbito educativo					NUMERO	10.000,00		
2.1.4.	Población de los municipios implicados en la elaboración de los planes locales de salud sobre el total de la población andaluza					PORCENTAJE	70,00	34,00	36,00
2.1.4.	Acuerdos de acción local en salud en Andalucía					NUMERO	300,00		
2.1.4.	Participantes en intervenciones de promoción de salud en el ámbito educativo					NUMERO	120.000,00	58.800,00	61.200,00
2.1.4.	Participantes en las intervenciones de promoción de la salud en el lugar de trabajo (PSLT)					NUMERO	600,00	360,00	240,00
2.1.5.	Profesionales formados	X				NUMERO	100,00	60,00	40,00
2.1.5.	Personas en las que se detecta Hepatitis C en el SSPA					NUMERO	200,00		
2.2.	Cobertura de vacunaciones incluidas en el calendario oficial	X				PORCENTAJE	90,00		
2.2.1.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en vacunas	X				NUMERO	10.000,00	2.000,00	8.000,00
2.3.	Personas diagnosticadas tardíamente de VIH durante el ejercicio presupuestario	X				NUMERO	230,00	194,00	36,00
2.3.1.	Profesionales formados					NUMERO	300,00	100,00	200,00
2.3.1.	Casos detectados por el cribado de infección por el VIH					NUMERO	500,00	400,00	100,00
2.3.1.	Casos detectados por el cribado de otras infecciones de transmisión sexual (ITS)					NUMERO	12.000,00	9.000,00	3.000,00
2.4.	Población de 6 a 15 años sin diagnóstico de caries dental	X				PORCENTAJE	57,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
2.4.1.	Variación anual del índice de utilización del Programa de Asistencia Dental Infantil (PADI) en clínicas dentales adheridas	X				PORCENTAJE	1,00		
2.4.2.	Variación anual de dentistas de cabecera que participan en el Programa de Asistencia Dental Infantil de Andalucía	X				PORCENTAJE	3,00		
3.	Incidencias relacionadas con el ejercicio y efectividad de los derechos del ciudadano en materia de atención farmacéutica					NUMERO	1.059,00		
3.1.	Número de habitantes de Andalucía por oficina de farmacia					RATIO	2.202,00		
3.1.1.	Expedientes de establecimientos farmacéuticos tramitados al año					NUMERO	300,00		
3.2.	Variación anual de estancias sociales en centros hospitalarios					PORCENTAJE	10,00	70,00	30,00
3.2.1.	Actividades de difusión					NUMERO	3,00		
3.2.1.	Actuaciones de coordinación de los profesionales del Trabajo Social en Atención Primaria					NUMERO	3,00		
3.2.2.	Actividades de comunicación de la Estrategia Andaluza para la Coordinación Sociosanitaria					NUMERO	1,00		
3.2.3.	Proyectos financiados de recuperación de la salud de personas sin hogar					NUMERO	5,00		
3.3.	Variación anual del número de acciones para la implementación y difusión de las medidas de calidad en el SSPA					PORCENTAJE	50,00		
3.3.1.	Comités de ética asistenciales acreditados					NUMERO	18,00		
3.3.1.	Inscripciones en el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas					NUMERO	2.000,00		
3.3.2.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	3,00		
3.3.2.	Procesos asistenciales integrados en elaboración					NUMERO	5,00		
3.3.3.	Notificaciones recibidas en el sistema de notificación de la estrategia para la seguridad del paciente (NotificASP)					NUMERO	3.500,00		
3.3.4.	Actividades de formación					NUMERO	8,00		
4.	Orientación de las acciones del Sistema Sanitario Público de Andalucía al análisis de situación					PORCENTAJE	100,00		
4.1.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental					NUMERO	8,00		
4.1.	Planes provinciales de implantación y ejecución de la estrategia de seguridad alimentaria disponibles en el ejercicio					NUMERO	8,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	4.1.D
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.1.	Actividades de difusión de la estrategia de seguridad alimentaria realizadas durante el ejercicio					NUMERO	3,00		
4.1.2.	Unidades de control realizadas con respecto a las programadas sobre PNCOCA durante el ejercicio presupuestario					PORCENTAJE	82,00		
4.1.3.	Cepas secuenciadas e incluidas en la base de datos genómica de Andalucía					NUMERO	400,00		
4.1.4.	Grado de ejecución del Plan Estratégico de Control de Vectores Artrópodos de Andalucía					PORCENTAJE	20,00		
4.2.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios					NUMERO	17.900,00		
4.2.	Determinaciones analíticas y visuales de muestras ambientales					NUMERO	14.930,00		
4.2.1.	Determinaciones analíticas sobre productos alimenticios					NUMERO	5.300,00		
4.2.1.	Nuevas técnicas analíticas acreditadas durante el ejercicio presupuestario					NUMERO	4,00		
4.2.2.	Muestras de productos químicos					NUMERO	30,00		
4.2.2.	Determinaciones analíticas en aguas de consumo					NUMERO	6.900,00		
4.2.2.	Muestras ambientales de legionela					NUMERO	400,00		
4.2.2.	Determinaciones analíticas microbiológicas en aguas de baño					NUMERO	7.000,00		
4.2.2.	Determinaciones parámetros visuales en zonas de baño					NUMERO	44.500,00		
4.2.2.	Trampas vigilancia entomológica y controles efectuados de patógenos vectoriales emergentes a consecuencia del cambio climático			X		NUMERO	26,00		
4.2.2.	Determinaciones analíticas paramétricas ambientales de aguas de piscinas					NUMERO	600,00		
4.2.3.	Equipos inventariables adquiridos o renovados en la red de Laboratorios de Salud Pública					NUMERO	10,00		
4.3.	Consultas externas al repositorio de salud (vigilancia de la salud)					NUMERO	4.599,00		
4.3.1.	Dispositivos simultáneos activados de atención continuada de la Red de Alerta de Salud Pública de Andalucía					NUMERO	17,00		
4.3.1.	Alertas por brote o clúster grabados en aplicación redalerta					NUMERO	2.409,00		
4.3.1.	Casos de enfermedades de declaración obligatoria urgente grabados en aplicación redalerta					NUMERO	2.190,00		
4.3.2.	Profesionales formados					NUMERO	374,00	113,00	261,00
4.4.	Informes sobre expediente de evaluación de impacto en salud (EIS) firmados en tiempo y forma sobre el total de los solicitados					PORCENTAJE	90,00		
4.4.1.	Informes elaborados					NUMERO	1.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO	**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA	**4.1.D**
RESPONSABLE: DG SALUD P Y ORD.FARM, DG DE CUIDADOS Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA, VICE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
5.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00		
5.1.	Partes de lesiones en materia de violencia de género emitidos en los centros sanitarios radicados en Andalucía	X	X			NUMERO	4.993,00		
5.1.1.	Centros acreditados contra la violencia de género	X	X			NUMERO	45,00		
5.1.2.	Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, desagregados por sexo, formados en violencia de género	X	X			NUMERO	4.649,00	1.570,00	3.079,00
5.1.3.	Acciones formativas para profesionales que atienden a mujeres víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	20,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**94**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	948.264		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	293.393		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.533		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	335.869	1.824.084	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	946.796		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.676.140		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	31.036		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	3.768	2.657.740	4.481.824
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	4	SALARIOS GRUPO I	73.918		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	38.732	140.025	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	45.319		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	31.548		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	37.413		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.087	117.367	257.392
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	71.555		
.01		PERSONAL LABORAL	1.574		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	52.500	125.629	125.629
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.005.933	1.005.933	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.435		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	39.091	41.526	1.047.459
		TOTAL CAPITULO 1			**5.989.973**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 450.000	450.000	450.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 15.000	30.000	
221		SUMINISTROS		
.08		MATERIAL SANITARIO 160.000	160.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 65.000	65.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 65.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 85.500	150.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.702.929		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 46.000	1.748.929	2.154.429
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 51.012	51.012	51.012
		ARTICULO 26. CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
261		CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		
.03		CON INSTITUCIONES DEL SECTOR PRIVADO 48.267.087	48.267.087	48.267.087
		TOTAL CAPITULO 2		**50.922.528**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.03		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA 150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		EN MATERIA DE ATENCIÓN TEMPRANA 5.255.040	5.255.040	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.01		EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA 200.000	200.000	5.455.040
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		EN MATERIA DE SALUD PUBLICA 973.685		
.08		CONFEAFA. PLAN ANDALUZ DE ALZEIMER 420.000	1.393.685	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		FEDERACIÓN SALUD MENTAL ANDALUCÍA Y ENTIDADES VINCULADAS 1.830.000		
.04		FEDERACIÓN EN PRIMERA PERSONA. SALUD MENTAL Y ENTIDADES VINCULADAS 315.000		
.06		ASOCIACION TELEFONO DE LA ESPERANZA 30.000		
.07		A LA ASOCIACIÓN SOLIDARIOS PARA EL 20.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA				**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DESARROLLO, SALUD MENTAL		
.08		FUNDACIÓN RAIS - HOGAR SÍ. SALUD MENTAL 60.000		
.09		ASOCIACIÓN FAMILIARES Y PERSONAS ENFERMEDADES MENTALES COSTA DEL SOL 30.000	2.285.000	3.678.685
		TOTAL CAPITULO 4		**9.283.725**
		TOTAL 01		**66.196.226**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**206**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	133	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.335.539		
.01	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 324.277		
.02	52	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 614.985		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 798.188	4.072.989	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.967.272		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.513.045		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 41.333	5.521.650	9.594.639
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**61**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	10	SALARIOS GRUPO I 184.794		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.683		
.02	28	SALARIOS GRUPO III 327.363		
.03	18	SALARIOS GRUPO IV 172.076		
.04	4	SALARIOS GRUPO V 34.912		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 153.114	887.942	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 390.616		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 272.693		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 268.667		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 18.756		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 4.436	955.168	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 166.615	166.615	2.009.725
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 156.811		
.01		PERSONAL LABORAL 16.002		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 539.813	712.626	712.626
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.383.088	2.383.088	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					**13.00**
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					**4.1.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	113.083	113.083	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	15.450	15.450	2.511.621
		TOTAL CAPITULO 1			**14.828.611**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	175.020	175.020	175.020
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.08		MATERIAL SANITARIO	600.000	600.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	40.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	88.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	95.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	15.000	110.000	798.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.219	1.219	
231.00		LOCOMOCION	1.676	1.676	2.895
		ARTICULO 25. ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS			
254		ASISTENCIA CON ESPECIALISTAS			
.06		ASISTENCIA DENTAL	7.500.000		
.07		ASISTENCIA PODOLÓGICA	375.000	7.875.000	7.875.000
		TOTAL CAPITULO 2			**8.851.915**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
673		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**100.000**
		TOTAL 02			**23.780.526**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: SALUD PÚBLICA					4.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	940.000	940.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	68.000	68.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	1.378.000	1.378.000	2.386.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.386.000**
		TOTAL 17			**2.386.000**
		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	34.235	34.235	34.235
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	16.453	16.453	16.453
		TOTAL CAPITULO 1			**50.688**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.03		A FISEVI USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	210.000		
.03		FISEVI. CENTRO ANDALUZ DE FARMACOVIGILANCIA	150.000	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 4			**360.000**
		TOTAL 18			**410.688**
		TOTAL PROGRAMA 41D			**92.773.440**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	159	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.406.774	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.977	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	40.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	12.504.751	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Informes sobre denuncias, reclamaciones y sugerencias					NUMERO	275,00		
1.1.	Informes sobre denuncias y reclamaciones	X				RATIO	1,00		
1.1.1.	Resolución de denuncias					RATIO	1,00		
1.1.2.	Tiempo medio de emisión de informes					PROMEDIO	20,00		
1.2.	Cursos de formación	X				NUMERO	4,00		
1.2.1.	Asistencias a cursos de formación de los profesionales de la Inspección de Servicios Sanitarios					NUMERO	80,00		
1.3.	Informes sobre procedimientos en centros, establecimientos y servicios sanitarios	X				NUMERO	5.500,00		
1.3.1.	Informes emitidos sobre expedientes tramitados					RATIO	1,00		
1.3.2.	Tiempo medio de emisión de informes					PROMEDIO	20,00		
1.4.	Procesos de Incapacidad Temporal gestionados					NUMERO	186.000,00		
1.4.1.	Controles directos e indirectos de incapacidad temporal					NUMERO	150.000,00		
1.4.2.	Procesos de incapacidad temporal del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía					NUMERO	35.000,00		
1.4.3.	Procesos de incapacidad temporal del personal de la Junta de Andalucía y otras administraciones					NUMERO	10.500,00		
1.4.4.	Declaración de sospecha de enfermedades profesionales					NUMERO	350,00		
1.5.	Detección de casos de uso no adecuado de los recursos sanitarios públicos					NUMERO	14,00		
1.5.1.	Informes emitidos por usos no adecuados de recursos públicos					NUMERO	2,00		
1.5.2.	Informes emitidos por uso fraudulento de prescripciones y dispensaciones de medicamentos					NUMERO	12,00		
2.	Cumplimiento medio de objetivos					PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Informes de evaluación de la calidad de centros y servicios sanitarios emitidos					NUMERO	600,00		
2.1.	Informes de cumplimiento de la normativa europea en centros sanitarios emitidos					NUMERO	170,00		
2.1.1.	Informes de calidad en centros sanitarios					NUMERO	600,00		
2.1.2.	Informes de centros y servicios de transfusiones inspeccionados					NUMERO	20,00		
2.1.3.	Informes de establecimientos, centros de obtención y/o implante de tejidos inspeccionados					NUMERO	120,00		
2.1.4.	Informes de centros de reproducción humana asistida					NUMERO	30,00		
2.2.	Oficinas de farmacia evaluadas					NUMERO	200,00		
2.2.	Profesionales evaluados sobre el uso adecuado del medicamento					NUMERO	55,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.2.	Ensayos clínicos evaluados					NUMERO	8,00		
2.2.	Almacenes de distribución certificados					NUMERO	35,00		
2.2.	Servicios de farmacia evaluados					NUMERO	6,00		
2.2.1.	Informes de certificación de Almacenes de Distribución emitidos					RATIO	1,00		
2.2.2.	Informes emitidos de evaluación de oficinas y servicios de farmacia					NUMERO	100,00		
2.2.3.	Informes de uso adecuado del medicamento emitidos					NUMERO	55,00		
2.2.4.	Informes de inspección de ensayos clínicos emitidos					NUMERO	8,00		
2.3.	Planes estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía evaluados					NUMERO	2,00		
2.3.	Procesos asistenciales integrados evaluados					NUMERO	2,00		
2.3.1.	Informes de evaluación de Planes Estratégicos y/o integrales del Sistema Sanitario Público de Andalucía					NUMERO	30,00		
2.3.2.	Informes de evaluación de Procesos Asistenciales Integrados					NUMERO	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 193.165		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.884		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 133.907	357.956	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 173.181		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 338.860		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 48.288	560.329	918.285
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 9.896		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 90.793	100.689	100.689
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 334.462	334.462	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 176		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 55.464	55.640	390.102
		TOTAL CAPITULO 1		**1.409.076**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 8.800	8.800	8.800
		TOTAL CAPITULO 2		**8.800**
		TOTAL 01		**1.417.876**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**146**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	108	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.896.528		
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 586.787		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 599.150	3.082.465	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS				**4.1.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.602.943		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.091.534		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 65.332	4.759.809	7.842.274
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 111.138		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA 879.798	990.936	990.936
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.106.706	2.106.706	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 6.282		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 51.500	57.782	2.164.488
		TOTAL CAPITULO 1		**10.997.698**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.220	3.220	
231.00		LOCOMOCION 6.957	6.957	10.177
		TOTAL CAPITULO 2		**10.177**
		TOTAL 02		**11.007.875**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 19.000	19.000	
231.00		LOCOMOCION 20.000	20.000	39.000
		TOTAL CAPITULO 2		**39.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 40.000	40.000	40.000
		TOTAL CAPITULO 6		**40.000**
		TOTAL 18		**79.000**
		TOTAL PROGRAMA 41J		**12.504.751**

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	221	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	11.878.077	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	466.105	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.667.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	768.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	14.779.335	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Total visitas a página web					NUMERO	1.400.000,00		
1.	Establecimientos inspeccionados que cumplen con la normativa de consumo					PORCENTAJE	75,00		
1.1.	Personas formadas en programas de actividades subvencionadas en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	X				NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.	Noticias en la página web					NUMERO	100,00		
1.1.1.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1.1.1.	Llamadas consumidores-web Consumo Responde	X				NUMERO	30.000,00	15.000,00	15.000,00
1.1.1.	Contenidos publicados en la web					NUMERO	200,00		
1.1.1.	Consultas web Consumo Responde atendidas	X				NUMERO	6.000,00		
1.1.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible			X		NUMERO	20,00		
1.1.2.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	320,00	160,00	160,00
1.1.2.	Seminarios y jornadas en materia de género	X				NUMERO	1,00		
1.1.2.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	20,00	10,00	10,00
1.1.3.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	800,00	400,00	400,00
1.2.	Tiempo medio de resolución de laudos de consumo	X				PROMEDIO	90,00		
1.2.	Tiempo medio en resolución de solicitudes de arbitraje de consumo	X				PROMEDIO	90,00		
1.2.1.	Sesiones realizadas en los órganos de mediación y concertación de consumo					NUMERO	25,00		
1.2.2.	Empresas públicas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo					NUMERO	1,00		
1.2.2.	Empresas adheridas a la Junta Arbitral de Consumo					NUMERO	50,00		
1.2.3.	Demora en resolución de quejas					DIAS	80,00		
1.2.3.	Quejas/reclamaciones/denuncias tramitadas					NUMERO	12.500,00		
1.2.3.	Laudos arbitrales emitidos	X				NUMERO	770,00	3.850,00	385,00
1.2.3.	Mediaciones					NUMERO	450,00		
1.2.3.	Solicitudes de arbitraje	X				NUMERO	2.100,00	1.050,00	1.050,00
1.3.	Actas de inspección					NUMERO	15.000,00		
1.3.	Establecimientos visitados					NUMERO	13.000,00		
1.3.1.	Campañas de inspección					NUMERO	20,00		
1.3.1.	Muestras tomadas					NUMERO	450,00		
1.3.1.	Actuaciones inspectoras en materia de no discriminación en el acceso a los bienes o servicios por razón de género	X				NUMERO	1.000,00		

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Actuaciones de información, defensa, inspección para la promoción de un consumo medioambientalmente sostenible			X		NUMERO	500,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores iniciados					NUMERO	2.100,00		
1.3.2.	Expedientes sancionadores resueltos					NUMERO	2.100,00		
1.3.2.	Advertencias cumplidas					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Advertencias totales					NUMERO	1.500,00		
1.4.	Programas subvencionados en materia de consumo en los que se tiene en cuenta la perspectiva de género	X				NUMERO	30,00		
1.4.1.	Programas subvencionados en materia de consumo					NUMERO	30,00		
1.4.2.	Organizaciones registradas en el Registro de Asociaciones y Organizaciones de Personas Consumidoras de Andalucía					NUMERO	41,00		
1.5.	Órganos donde se cumple la paridad	X				PORCENTAJE	60,00		
1.5.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía					NUMERO	2,00		
1.6.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas					PORCENTAJE	85,00		
1.6.1.	Programas subvencionados en materia de consumo					NUMERO	75,00		
2.	Planes de salud que integren la perspectiva de género de forma explícita	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Asociaciones de personas consumidoras que cumplen con la paridad en sus órganos de dirección	X				PORCENTAJE	60,00		
2.1.1.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía	X				NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO				13.00
PROGRAMA: CONSUMO				**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**35**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.846		
.01	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 138.976		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.266		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 138.354	661.491	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 322.371		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 570.954		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 36.799	930.124	1.591.615
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 26.643	26.643	26.643
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 452.539	452.539	452.539
		TOTAL CAPITULO 1		**2.148.466**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 26.545		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.659	28.204	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 3.318	3.318	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 60.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 13.272		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 31.427		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 7.859	112.558	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 193.509		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.240	198.749	342.829
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO					13.00
PROGRAMA: CONSUMO					**4.4.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO PROVINCIAL DE CONSUMO	13.272		
.01		CONSEJO ANDALUZ DE CONSUMO	16.922		
.02		CONSEJO DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS DE ANDALUCIA	33.845		
.03		ASISTENCIA A ORGANOS ARBITRALES. SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO	46.454	110.493	110.493
		TOTAL CAPITULO 2			**453.322**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
466		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EN DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES	931.543	931.543	931.543
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES PARA ACTUACIONES	730.000		
.03		PREMIOS CONSUMOPOLIS	5.610	735.610	735.610
		TOTAL CAPITULO 4			**1.667.153**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS	18.000	18.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	100.000	100.000	118.000
		TOTAL CAPITULO 6			**118.000**
		TOTAL 01			**4.386.941**
		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	43	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	755.099		
.01	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.559.618		
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	331.146		
.03	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	110.271		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	579.940	3.336.074	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.658.965		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.638.088		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.311	4.322.364	7.658.438
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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

PROGRAMA: CONSUMO — **4.4.H**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	3.257	20.713	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.219		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.002		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.477		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.833	23.531	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	3.615	3.615	47.859
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	139.303		
.01		PERSONAL LABORAL	525	139.828	139.828
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.816.295	1.816.295	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	135		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	67.056	67.191	1.883.486
		TOTAL CAPITULO 1			**9.729.611**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	5.768	5.768	
231.00		LOCOMOCION	7.015	7.015	12.783
		TOTAL CAPITULO 2			**12.783**
		TOTAL 02			**9.742.394**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	650.000	650.000	650.000
		TOTAL CAPITULO 6			**650.000**
		TOTAL 17			**650.000**
		TOTAL PROGRAMA 44H			**14.779.335**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO													1300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	49.114.621	7.137.246	39.326	14.309.953.219		14.366.244.412	273.135	569.746.825	570.019.960				14.936.264.372
TOTAL FUNCIÓN 12	**49.114.621**	**7.137.246**	**39.326**	**14.309.953.219**		**14.366.244.412**	**273.135**	**569.746.825**	**570.019.960**				**14.936.264.372**
TOTAL GRUPO 1	**49.114.621**	**7.137.246**	**39.326**	**14.309.953.219**		**14.366.244.412**	**273.135**	**569.746.825**	**570.019.960**				**14.936.264.372**
31B PLAN SOBRE ADICCIONES	4.736.798	10.930.283		17.340.102		33.007.183	150.100		150.100				33.157.283
TOTAL FUNCIÓN 31	**4.736.798**	**10.930.283**		**17.340.102**		**33.007.183**	**150.100**		**150.100**				**33.157.283**
TOTAL GRUPO 3	**4.736.798**	**10.930.283**		**17.340.102**		**33.007.183**	**150.100**		**150.100**				**33.157.283**
41D SALUD PÚBLICA	20.869.272	59.774.443		9.643.725		90.287.440	2.486.000		2.486.000				92.773.440
41J INSPECCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS	12.406.774	57.977				12.464.751	40.000		40.000				12.504.751
TOTAL FUNCIÓN 41	**33.276.046**	**59.832.420**		**9.643.725**		**102.752.191**	**2.526.000**		**2.526.000**				**105.278.191**
44H CONSUMO	11.878.077	466.105		1.667.153		14.011.335	768.000		768.000				14.779.335
TOTAL FUNCIÓN 44	**11.878.077**	**466.105**		**1.667.153**		**14.011.335**	**768.000**		**768.000**				**14.779.335**
TOTAL GRUPO 4	**45.154.123**	**60.298.525**		**11.310.878**		**116.763.526**	**3.294.000**		**3.294.000**				**120.057.526**
TOTAL GENERAL	**99.005.542**	**78.366.054**	**39.326**	**14.338.604.199**		**14.516.015.121**	**3.717.235**	**569.746.825**	**573.464.060**				**15.089.479.181**

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

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

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

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

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

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

7.6 COMERCIO
- 7.6.A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	**1.1.F**
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	11	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	828.464	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	831.735	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.087	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	50.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.721.286	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	1.1.F
RESPONSABLE: CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ANDALUCÍA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Memorias, dictámenes e informes emitidos					NUMERO	13,00		
1.	Actos institucionales y foros de debate con presencia del CES					NUMERO	50,00		
1.	Normas analizadas con perspectiva de género	X				PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Reuniones celebradas en el CES					NUMERO	70,00		
1.1.	Asistentes a reuniones	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
1.1.1.	Observaciones planteadas					NUMERO	110,00		
1.1.1.	Dictámenes emitidos					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Estudios e informes emitidos					NUMERO	4,00		
1.1.2.	Actos de difusión de estudios e informes					NUMERO	4,00		
1.2.	Actos organizados por organos análogos a los que se asiste					NUMERO	20,00		
1.2.	Ponencias realizadas en actos externos					NUMERO	15,00		
1.2.1.	Jornadas anuales organizadas por el CES					NUMERO	2,00		
1.2.1.	Asistentes a jornadas del CES	X				NUMERO	300,00	150,00	150,00
1.2.2.	Convenios suscritos					NUMERO	5,00		
1.3.	Informes propios con perspectiva de género	X				NUMERO	2,00		
1.3.1.	Reuniones de análisis de normativa de género	X				NUMERO	25,00		
1.3.2.	Propuestas sobre mejora en materia de género	X				NUMERO	15,00		
1.3.2.	Seguimientos de propuestas sobre mejora en materia de género	X				NUMERO	15,00		
2.	Solicitudes de publicaciones	X				NUMERO	50,00	30,00	20,00
2.	Publicaciones digitales editadas					NUMERO	15,00		
2.1.	Estudios estadísticos realizados					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Entidades receptoras de publicaciones					NUMERO	100,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	1,00		
2.1.3.	Seguidores en Twitter	X				NUMERO	1.700,00	900,00	800,00
2.1.3.	Fans en Facebook	X				NUMERO	650,00	350,00	300,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**14.00**
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					**1.1.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	105.363		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884		
.02	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.827		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	75.000	223.074	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	102.702		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	193.704	296.406	519.480
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	7.500	16.228	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.110		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	2.501		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.238	10.849	27.077
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.851		
.01		PERSONAL LABORAL	262	7.113	7.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	175.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	19.000	194.000
		TOTAL CAPITULO 1			**828.464**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000	1.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	4.000	4.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL					1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	6.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300	2.300	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.03		COMBUSTIBLE	5.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	7.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	200	200	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	16.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	40.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000	112.000	141.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO I Y II	600.000		
.01		ASIGNACION A INTEGRANTES CES-A, GRUPO III	81.235	681.235	684.235
		TOTAL CAPITULO 2			**831.735**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	614	614	614
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		PREMIOS DE INVESTIGACION	10.473	10.473	10.473
		TOTAL CAPITULO 4			**11.087**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	25.000	25.000	25.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL				1.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		50.000
		TOTAL 01		1.721.286
		TOTAL PROGRAMA 11F		1.721.286

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	957	10.040
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	48.172.954	620.480.641
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.703.302	134.365.705
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	571.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	392.688.767	15.202.780.220
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.335.000	26.732.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.998.231	1.010.320.444
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	476.928.254	16.995.251.203

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos	X				PUNTOS PORCENTUALES	5,00	3,00	2,00
1.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	60,00		
1.1.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	160,00		
1.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	122,00		
1.2.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	98,90		
1.2.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	72,00		
1.2.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	12,00		
1.2.1.	Solicitudes de información pública formuladas	X				NUMERO	100,00	59,00	41,00
1.3.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	0,22		
1.3.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	1.993,00		
1.3.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	17,00		
1.3.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	6,00		
1.3.2.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	420,00		
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	37,00	30,00	70,00
1.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	420,00	113,00	307,00
1.4.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	5,00		5,00
1.4.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	359.660,00		
1.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	8,00	1,00	7,00
1.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	8,00		8,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / S.G. TÉCNICA / S.G. DE SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00		1,00
1.5.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.5.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
1.5.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	90,00		
1.5.2.	Recursos resueltos frente a recursos registrados					PORCENTAJE	77,63		
1.5.2.	Recursos administrativos registrados					NUMERO	2.302,00		
1.5.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	1.787,00		
1.5.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	760,00		
1.5.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	3.300,00		
1.5.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					NUMERO	6,00		
1.6.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	3,00		
1.6.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	89,00		
1.6.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	189,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	20,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	18,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	12,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	30,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	70,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **14.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	321.391	321.391	321.391
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**114**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.176		
.01	39	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	602.229		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	402.106		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.123		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	800.000	2.486.634	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.001.404		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.661.894		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	314.919		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	2.000	2.980.217	5.466.851
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**18**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.03	9	SALARIOS GRUPO IV	86.038		
.04	8	SALARIOS GRUPO V	69.823		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	75.000	249.340	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	98.170		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	98.089		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	64.290		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	500.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	770.549	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	1.039.889
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	86.779		
.01		PERSONAL LABORAL	4.722	91.501	91.501
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.200.000	3.200.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 140.000	170.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 50.000	50.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 50.000	50.000	3.470.000
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.607.199	3.607.199	3.607.199
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 179.228	179.228	179.228
		TOTAL CAPITULO 1		**14.507.212**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.170.000	3.170.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 14.000	14.000	3.184.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.000	26.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 5.000		
.01		INSTALACIONES 21.000	26.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 26.000	26.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 2.000	2.000	80.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 90.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 24.000	114.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 30.000		
.03		COMBUSTIBLE 31.000		
.04		VESTUARIO 9.500		
.09		OTROS SUMINISTROS 21.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 1.460.500	1.552.000	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 110.000	110.000	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 2.600	2.600	
225		TRIBUTOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	200		
.01		LOCALES	1.500		
.09		OTROS	200	1.900	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	120.000	123.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	286.000		
.01		SEGURIDAD	524.936		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	9.000		
.09		OTROS	10.000	829.936	2.733.936
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	25.000	25.000	
231.00		LOCOMOCION	25.000	25.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	72.000	72.000	122.000
		TOTAL CAPITULO 2			**6.119.936**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3			**15.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	157.398.969	157.398.969	157.398.969
		TOTAL CAPITULO 4			**157.398.969**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	150.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	200.000
		TOTAL CAPITULO 6			**350.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL			
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO	9.114.762	9.114.762	9.114.762
		TOTAL CAPITULO 7			**9.114.762**
		TOTAL 01			**187.505.879**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**8**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	RETRIBUCIONES DINERARIAS	521.368	521.368	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**587**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.545.319		
.01	165	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.547.890		
.02	293	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.465.206		
.03	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	411.010		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.700.000	9.669.425	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.207.368		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	6.293.376		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	10.515.744	20.185.169
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**220**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	27	SALARIOS GRUPO I	498.945		
.01	18	SALARIOS GRUPO II	282.298		
.02	9	SALARIOS GRUPO III	105.224		
.03	54	SALARIOS GRUPO IV	516.227		
.04	112	SALARIOS GRUPO V	977.523		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	900.000	3.280.217	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.267.870		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	657.495		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	884.077		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	30.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	45.000	2.884.442	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	70.000	70.000	6.234.659
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	446.836		
.01		PERSONAL LABORAL	57.710	504.546	504.546
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.930.000	5.930.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	160.000	190.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	100.000	100.000	6.220.000
		TOTAL CAPITULO 1			**33.665.742**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	150.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	35.300	35.300	185.300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	30.000	30.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	315.000	315.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	26.000		
.02		UTILLAJE	200	36.200	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	70.000	70.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	546.200
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	270.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	295.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	45.000		
.03		COMBUSTIBLE	135.000		
.04		VESTUARIO	97.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	500		
.08		MATERIAL SANITARIO	850		
.09		OTROS SUMINISTROS	85.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.700	365.050	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	975.000		
.02		TELEGRAFICAS	1.500		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	5.000	981.500	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.000		
.09		OTROS	4.380	10.380	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	100		
.01		LOCALES	55.000		
.02		AUTONOMICOS	1.650	56.750	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	45.000		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000		
.09		OTROS	500	51.500	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 822.296		
.01		SEGURIDAD 730.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 244.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 41.000		
.09		OTROS 107.390	1.944.686	3.704.866
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 62.000	62.000	
231.00		LOCOMOCION 50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 35.000	35.000	147.000
		TOTAL CAPITULO 2		**4.583.366**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3		**15.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 125.000	125.000	
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000	50.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 27.500	27.500	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 150.000	150.000	352.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 417.500	417.500	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000	15.000	
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 75.000	75.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 120.000	120.000	632.500
		TOTAL CAPITULO 6		**985.000**
		TOTAL 02		**39.249.108**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 138.863.276	138.863.276	138.863.276
		TOTAL CAPITULO 4		**138.863.276**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 3.420.000	3.420.000	3.420.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.420.000**
		TOTAL 16		**142.283.276**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 96.426.522	96.426.522	96.426.522
		TOTAL CAPITULO 4		**96.426.522**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
712		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		AL SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO 11.463.469	11.463.469	11.463.469
		TOTAL CAPITULO 7		**11.463.469**
		TOTAL 18		**107.889.991**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**476.928.254**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	**3.1.C**
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
4.3. Ejercer una práctica eficaz de la vigilancia de la salud de las personas empleadas públicas de la Junta de Andalucía	OO		
4.3.1. Realización de reconocimientos médicos en centros de prevención de riesgos laborales	AC		
4.4. Desarrollar acciones preventivas frente a los efectos del cambio climático sobre la salud en el ámbito laboral	OO		
4.4.1. Realización de jornadas técnicas en prevención de riesgos laborales relacionadas con la adaptación al cambio climático	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	598	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	29.940.646	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.420.635	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.227.627	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	975.250	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.880.410	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	58.494.568	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias de actuaciones de igualdad y conciliacion laboral	X				NUMERO	3.700,00	1.800,00	1.900,00
1.1.	Subvenciones conciliación	X			X	NUMERO	105,00		
1.1.1.	Acciones realizadas en materia de conciliación y corresponsabilidad	X			X	NUMERO	20,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X			X	NUMERO	90,00		
1.2.	Variación en el número de acciones desarrolladas para favorecer la igualdad y la conciliación en el mercado laboral	X				NUMERO	3,00		
1.2.1.	Acciones de difusión y divulgación	X				NUMERO	50,00		
2.	Variación de actos de conciliación en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación					PORCENTAJE	11,00		
2.1.	Variación en el número de ayudas sociolaborales tramitadas en la modalidad de pago directo					PORCENTAJE	-16,00		
2.1.1.	Ayudas sociolaborales tramitadas	X				NUMERO	45,00	36,00	9,00
2.2.	Convenios suscritos					NUMERO	2,00		
2.2.1.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	2.500,00		
2.3.	Acciones de asesoramiento sobre discriminación por razón de género y violencia de género en relación a las anualmente realizadas	X				PORCENTAJE	8,00		
2.3.1.	Personas participantes	X				NUMERO	100,00	50,00	50,00
3.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	90,00		
3.1.	Variación en el número de ayudas destinadas a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	X				NUMERO	5,00		
3.1.1.	Ayudas concedida a pymes para fomentar el desarrollo de planes de igualdad	X				NUMERO	27,00		
3.2.	Variación proyectos subvencionados	X				NUMERO	5,00		
3.2.1.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.2.1.	Actuaciones de sensibilización, comunicación, asesoramiento y formación en materia de igualdad de género	X				NUMERO	20,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia normalizado de enfermedades profesionales en Andalucía	X				PORCENTAJE	2,00		
4.	Variación porcentual del índice de incidencia de accidentes en jornada de trabajo con baja en Andalucía	X				PORCENTAJE	-1,00	-0,50	-0,50

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	3.1.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO, SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.1.	Empresas beneficiarias de incentivos para incorporación de medidas de la planificación preventiva de las empresas andaluzas					NUMERO	325,00		
4.1.1.	Empresas comprobadas por los técnicos habilitados					NUMERO	3.000,00		
4.1.2.	Ayudas a pymes					NUMERO	440,00		
4.1.2.	Exptes. tramitados ayudas a pymes y autónomos para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales					NUMERO	1.400,00		
4.1.3.	Accidentes investigados por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales					NUMERO	600,00		
4.2.	Empresas que participan en programas de asesoramiento satisfactoriamente					PORCENTAJE	90,00		
4.2.	Personas participantes en acciones de sensibilización y formación en prevención de riesgos laborales	X				NUMERO	8.000,00	4.500,00	3.500,00
4.2.1.	Empresas asesoradas por el personal técnico de los centros de prevención de riesgos laborales					NUMERO	250,00		
4.2.2.	Acciones de formación/información en prevención de riesgos laborales					NUMERO	200,00		
4.3.	Puestos de trabajo adaptados					NUMERO	400,00		
4.3.	Empleados públicos sometidos a vigilancia de la salud	X				NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.1.	Pruebas anallíticas a personal empleado público	X				NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.1.	Pruebas realizadas en los reconocimientos médicos al personal empleado público	X				NUMERO	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.4.	Proyectos que incorporan enfoque de sostenibilidad y cambio climático			X		NUMERO	60,00		
4.4.1.	Acciones de información en prevención de riesgos laborales relacionadas con adaptación al cambio climático			X		PORCENTAJE	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **14.00**

PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES — **3.1.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**84**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	667.297		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	416.928		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	212.880		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	220.000	1.527.130	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	783.508		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.238.934	2.022.442	3.549.572
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	63.942	63.942	63.942
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	750.000	750.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	5.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	20.000	770.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.541.978**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	8.000	8.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	65.000		
.09		OTROS	7.000	72.000	80.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
236		INDEMNIZACIONES POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL			
.01		A CCOO. INDEMNIZ. POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	1.770.761		
.02		A CEA. INDEMNIZ. POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	3.541.521		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.03		A UGT. INDEMNIZ. POR PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL	1.770.761	7.083.043	7.083.043
		TOTAL CAPITULO 2			**7.163.043**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	4.265.378	4.265.378	4.265.378
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	1.629.879	1.629.879	1.629.879
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES EN MAT. DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	250.000	250.000	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CONVENIOS Y SUBVENCIONES P.R.L.	400.000	400.000	650.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.14		UGT-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	714.800		
.15		CCOO-ANDALUCÍA PARA PARTICIPACIÓN ACCIONES MEJORA RELACIONES LABORALES	533.250		
.19		AYUDAS SOCIOLABORALES	3.000.000		
.20		AYUDAS SOCIALES	2.000.000	6.248.050	6.248.050
		TOTAL CAPITULO 4			**12.793.307**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	621.382	621.382	621.382
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PARA LA PREVENCIÓN	4.259.028	4.259.028	4.259.028
		TOTAL CAPITULO 7			**4.880.410**
		TOTAL 01			**29.428.738**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**118**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES				**3.1.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SANIDAD		
.00	59	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.036.066		
.01	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 478.695		
.02	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 331.146		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 400.000	2.245.907	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.078.436		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.861.816		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000	2.945.252	5.191.159
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 89.824	89.824	89.824
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.700.000	1.700.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 6.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 110.000	116.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 2.000	2.000	1.818.000
		TOTAL CAPITULO 1		**7.098.983**
		TOTAL 02		**7.098.983**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**313**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	71	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.246.791		
.01	168	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.594.216		
.02	61	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 721.425		
.03	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 130.320		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 990.000	5.682.752	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.610.061		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.894.995		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 5.000	6.515.056	12.197.808

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **14.00**

PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES — **3.1.C**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**81**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	10	SALARIOS GRUPO III	116.915		
.03	39	SALARIOS GRUPO IV	372.831		
.04	32	SALARIOS GRUPO V	279.292		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	360.000	1.129.038	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	443.550		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	306.645		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	283.134		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	15.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	10.000	1.058.329	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.000	15.000	2.202.367
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	238.262		
.01		PERSONAL LABORAL	21.248		
.02		PRODUCTIVIDAD ESPECÍFICA	200.000	459.510	459.510
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.300.000	3.300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	90.000	100.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	40.000	40.000	3.440.000
		TOTAL CAPITULO 1			**18.299.685**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000	105.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	3.000	3.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	111.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	1.000	1.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	20.000		
.01		INSTALACIONES	15.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		UTILLAJE	1.000	36.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	76.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	4.661		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.853	6.514	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	10.000		
.03		COMBUSTIBLE	25.000		
.04		VESTUARIO	15.168		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.580		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.012		
.08		MATERIAL SANITARIO	8.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	141.615		
.11		REACTIVOS	28.440		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.580		
.17		MATERIAL DE LABORATORIOS	316	232.711	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	2.086	2.086	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	54.000	54.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	17.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	240.000		
.01		SEGURIDAD	60.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	322.500		
.09		OTROS	15.168		
.11		LAVANDERIA	1.453		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.160	642.281	954.592
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	58.000	58.000	
231.00		LOCOMOCION	58.000	58.000	116.000
		TOTAL CAPITULO 2			**1.257.592**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	310.000	310.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	52.500	52.500	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	150.000	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	78.750	78.750	591.250
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES					3.1.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	300.000	
663.00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	42.000	42.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	42.000	42.000	384.000
		TOTAL CAPITULO 6			**975.250**
		TOTAL 03			**20.532.527**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
411.01		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS AL INSTITUTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	1.434.320	1.434.320	1.434.320
		TOTAL CAPITULO 4			**1.434.320**
		TOTAL 18			**1.434.320**
		TOTAL PROGRAMA 31C			**58.494.568**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	**3.1.M**
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	**3.1.M**
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	40	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.219.229	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.572.191	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.260	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	6.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.838.680	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación convenios colectivos dentro del primer año de vigencia					PORCENTAJE	15,00		
1.	Variación interanual de convenios colectivos que incorporan recomendaciones en materia de violencia de género y acoso	X	X			NUMERO	2,00		
1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras para la aplicación del plan anual de negociación colectiva					PORCENTAJE	75,00		
1.1.1.	Reuniones con comisiones negociadoras y paritarias					NUMERO	32,00		
1.1.2.	Informes de adecuación normativa de los convenios colectivos para las unidades de negociación					NUMERO	2,00		
1.2.	Convenios vencidos y renovados					PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Reuniones para desbloquear convenios colectivos vencidos					NUMERO	56,00		
1.3.	Medidas acordadas en el II Plan de Apoyo a la Negociación Colectiva en materia de violencia sexual y de género	X				NUMERO	3,00		
1.3.1.	Acciones formativas específicas en materia de prevención de violencia sexual y de género desarrolladas.	X	X			NUMERO	2,00		
2.	Variación anual del número de personas negociadoras y mediadoras formadas					PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Beneficiarios de las acciones formativas de capacitación en mediación laboral					NUMERO	50,00		
2.1.	Beneficiarios de las acciones formativas de negociación colectiva					NUMERO	50,00		
2.1.1.	Personas asistentes a jornadas formación CARL	X				NUMERO	400,00	200,00	200,00
2.1.1.	Jornadas y cursos de formacion del Centro Andaluz de Relaciones Laborales					NUMERO	10,00		
2.1.1.	Acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	2,00		
2.2.	Variación visitas web del CARL					PORCENTAJE	2,00		
2.2.	Tiempo medio de respuesta de consultas planteadas					HORAS	48,00		
2.2.1.	Fichas de convenios					NUMERO	700,00		
2.2.1.	Consultas sobre convenios colectivos					NUMERO	750,00		
2.2.2.	Visitas a la web del CARL					NUMERO	150.000,00		
2.2.2.	Publicaciones del Centro Andaluz de Relaciones Laborales					NUMERO	8,00		
3.	Variación de convenios colectivos con gestión de su conflictividad mediante SERCLA					PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Asistencia de ambas partes a los actos de mediación					PORCENTAJE	80,00		
3.1.	Acuerdos alcanzados					PORCENTAJE	50,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	3.1.M
RESPONSABLE: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.1.1.	Actuaciones mediación en conflictos laborales					NUMERO	3.000,00		
3.1.1.	Mediadores del SERCLA participantes	X				NUMERO	244,00	155,00	89,00
3.1.1.	Horas de huelga evitadas					HORAS	1.200.000,00		
3.2.	Variación anual de mediaciones evaluadas					PORCENTAJE	2,00		
3.2.1.	Encuestas de calidad de servicios en el SERCLA					PORCENTAJE	1,00		
3.2.1.	Encuestas con valoración positiva del SERCLA					PORCENTAJE	75,00		
4.	Variación anual de presencia femenina en las mesas de negociación	X				PORCENTAJE	2,00		
4.1.	Presencia femenina en las comisiones de negociación de convenios sectoriales firmados en la anualidad	X				PORCENTAJE	50,00		
4.1.	Recomendaciones atendidas en materia de composición igualitaria	X				PORCENTAJE	5,00		
4.1.1.	Fichas de convenios suscritos en la anualidad con contenido en materia de género	X				PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Recomendaciones CARL para el logro de la paridad en las comisiones de negociación de convenios	X				NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**14.00**
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					**3.1.M**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**27**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.960		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	120.000	537.363	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	271.813		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	476.270	748.083	1.285.446
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.500	26.956	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	10.219		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	5.143		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.477	21.839	48.795
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	20.553		
.01		PERSONAL LABORAL	525	21.078	21.078
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	2.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	17.500	317.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.753.613**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	300	300	300
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **14.00**

PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES — **3.1.M**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.500	19.500	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	16.500	16.500	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.746	3.746	39.746
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.500		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.200	5.700	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	12.000	13.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.500	1.500	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000		
.09		OTROS	250	1.250	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	4.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	43.500		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	3.000	51.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	52.280		
.01		SEGURIDAD	78.674		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	48.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	20.000		
.09		OTROS	500	199.454	271.904
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	7.000	7.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.03		COMPENSACION AGENTES SOCIALES POR SU PARTICIPACION EN EL SERCLA	945.483		
.04		PARTICIPACION AGENTES SOCIALES MIEMBROS DEL CARL	297.758	1.243.241	1.260.241
		TOTAL CAPITULO 2			**1.572.191**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
402		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.00		A LA UIMP PARA CÁTEDRA DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN LABORAL	14.000	14.000	14.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		A LA UNIA PARA CÁTEDRA DE NEGOC. COLECTIVA Y RR. LABORALES	27.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES					3.1.M
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	260	27.260	27.260
		TOTAL CAPITULO 4			**41.260**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.000**
		TOTAL 01			**3.373.064**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**10**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	4	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.242		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.960		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	25.000	166.202	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	78.735		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	135.067	213.802	380.004
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.612	7.612	7.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.000	8.000	78.000
		TOTAL CAPITULO 1			**465.616**
		TOTAL 02			**465.616**
		TOTAL PROGRAMA 31M			**3.838.680**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	**3.2.D**
RESPONSABLE: S.G. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN /D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	

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

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	**3.2.D**

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	409	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	36.120.073	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.639.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	32.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	194.827.765	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	7.978.161	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.975.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	283.572.005	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Porcentaje de participantes con resultado de apto	X				PORCENTAJE	70,00		
1.	Coste medio por participantes en acciones formativas					EUROS	2.000,00		
1.1.	Participantes que finalizan con resultado de apto las acciones formativas dirigidas a personas desempleadas	X				NUMERO	40.000,00	16.000,00	24.000,00
1.1.	Personas participantes desempleadas respecto al número medio anual de personas inscritas como demandantes de empleo					PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Acciones formativas impartidas relacionadas con el medio ambiente respecto al total			X		PORCENTAJE	12,00		
1.1.	Participantes que finalizan acciones formativas relacionadas con el medio ambiente			X		NUMERO	1.592,00	971,00	621,00
1.1.1.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas desarrolladas en centros propios para personas desempleadas					PORCENTAJE	65,00		
1.1.1.	Alumnado que finaliza apto respecto al que participa en acciones de formación en centros propios					PORCENTAJE	70,00	28,00	42,00
1.1.2.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas en programas formativos que incluyan compromiso de contratación					PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Contratos formalizados con alumnos que han finalizado un programa formativo con compromiso de contratación					NUMERO	1.536,00	922,00	614,00
1.1.2.	Mujeres víctimas violencia de género o de trata y explotación sexual formadas en programas formativos para la inserción laboral	X				NUMERO	189,00		
1.1.2.	Personas formadas con compromiso de contratación					NUMERO	960,00	576,00	384,00
1.1.3.	Solicitudes por compensación de prácticas profesionales no laborales					NUMERO	2.400,00		
1.1.4.	Solicitudes de becas y ayudas en la formación profesional para el empleo					NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.1.4.	Becas y ayudas concedidas para mejorar la capacitación de personas desempleadas					NUMERO	1.000,00	400,00	600,00
1.1.5.	Participantes desempleados con resultado de apto en actividades formativas subvencionadas a entidades locales					PORCENTAJE	90,00	54,00	36,00
1.1.5.	Personas desempleadas que inician una intervención del Fondo Transición Justa	X				NUMERO	33,00	13,00	20,00
1.1.5.	Participantes que obtienen una cualificación tras su participación en una intervención del Fondo de Transición Justa	X				NUMERO	32,00	13,00	19,00
1.1.5.	Participantes desempleados con resultado de apto en actividades formativas subvencionadas derivadas de proyectos singulares	X				PORCENTAJE	90,00	54,00	36,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.1.5.	Acciones formativas finalizadas respecto a las previstas					PORCENTAJE	85,00		
1.1.6.	Incremento anual del número de convocatorias					PORCENTAJE	50,00		
1.1.6.	Incremento de la participación de personas en las pruebas de competencias claves					PORCENTAJE	50,00		
1.1.7.	Acciones formativas					NUMERO	80,00		
1.1.7.	Participantes en acciones formativas con resultado de apto	X				NUMERO	1.630,00	733,00	897,00
1.1.8.	Personas desempleadas que inician una intervención del Fondo Transición Justa	X				NUMERO	32,00	13,00	19,00
1.1.8.	Participantes que obtienen una cualificación tras su participación en una intervención del Fondo de Transición Justa	X				NUMERO	31,00	12,00	19,00
1.2.	Personas ocupadas con resultado de apto en acciones formativas que mejoren su cualificación	X				PORCENTAJE	50,00	30,00	20,00
1.2.	Tasa de abandono en acciones formativas					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Acciones formativas ejecutadas respecto a las aprobadas dirigidas a personas ocupadas					PORCENTAJE	50,00		
1.2.1.	Personas ocupadas con resultado de apto en acciones formativas subvencionadas respecto a las personas participantes					PORCENTAJE	50,00	20,00	30,00
1.2.1.	Personas ocupadas que inician una intervención del Fondo de Transición Justa mediante convocatoria de subvenciones a EELL	X				NUMERO	33,00	13,00	20,00
1.2.1.	Personas ocupadas que inician una intervención del Fondo de Transición Justa mediante subvenciones a entidades de formación	X				NUMERO	32,00	13,00	19,00
1.2.1.	Participantes que obtienen una cualificación tras su participación en una intervención del Fondo de Transición Justa	X				NUMERO	63,00	25,00	38,00
1.2.2.	Personas participantes	X				NUMERO	11.500,00	4.600,00	6.900,00
1.2.2.	Acciones formativas de dialogo social ejecutadas respecto a las aprobadas para personas ocupadas					PORCENTAJE	95,00		
1.3.	Personas desempleadas en programas de formación en alternancia que finalizan respecto al total de participantes					PORCENTAJE	90,00	36,00	54,00
1.3.1.	Personas participantes					NUMERO	3.165,00	1.266,00	1.899,00
1.3.1.	Participantes que abandonan acciones formativas en alternancia					PORCENTAJE	10,00	4,00	6,00
1.4.	Variación anual de las personas formadas y sensibilizadas en igualdad de género	X				PORCENTAJE	30,00	12,00	18,00
1.4.1.	Personas formadas en sensibilización de género	X				NUMERO	1.500,00	600,00	900,00
1.4.1.	Módulos impartidos de sensibilizacion en igualdad de género	X				NUMERO	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	3.2.D
RESPONSABLE: S.G. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y FORMACIÓN /D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Importe ejecutado con respecto al presupuestado en acciones de mejora en instalaciones					PORCENTAJE	80,00		
1.5.1.	Grado de ejecución de obra					PORCENTAJE	25,00		
2.	Número de criterios de valoración vinculados con la igualdad de género incorporados a la convocatoria	X				NUMERO	2,00		
2.	Mujeres desempleadas víctimas de violencia de género que participan en acciones formativas subvencionadas	X	X			PORCENTAJE	1,00		
2.	Distribución por sexo de las personas participantes en acciones formativas	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00
2.1.	Variación anual de la presencia de mujeres en la Formación Profesional para el Empleo	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Mujeres seleccionadas en acciones formativas consideradas masculinizadas en relación a las mujeres que la han solicitado					PORCENTAJE	20,00		
2.2.	Variación anual de personal formador que ha recibido formación en igualdad de género	X				PORCENTAJE	30,00	18,00	12,00
2.2.1.	Módulos impartidos de sensibilizacion en igualdad de género					NUMERO	20,00		
2.2.1.	Personal formador que participa en acciones formativas	X				NUMERO	300,00	120,00	180,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**14.00**
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
		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	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**86**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	51	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	895.582		
.01	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.486		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	1.501.706	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	780.661		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.098.238		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	3.000	1.893.899	3.395.605
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	44.162	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.918		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.672		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.926	35.516	79.678
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	65.465		
.01		PERSONAL LABORAL	525	65.990	65.990
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.160.000	1.160.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	1.175.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.874.737**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PROFES.			
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	37.102	37.102	37.102
		TOTAL CAPITULO 2			**37.102**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	16.000	16.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 3			**16.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.09		APORTACIÓN A CONSORCIOS FPE EN LIQUIDACIÓN	130.000	130.000	130.000
		TOTAL CAPITULO 4			**130.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7			**150.000**
		TOTAL 01			**5.207.839**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**148**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286		
.01	97	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.497.851		
.02	34	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	402.106		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	500.000	2.668.342	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.320.887		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.158.461	3.479.348	6.147.690
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**84**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	43	SALARIOS GRUPO I	794.616		
.01	29	SALARIOS GRUPO II	454.813		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	8	SALARIOS GRUPO IV	76.478		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 600.000	1.966.746	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 610.965		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 312.455		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 512.397		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 10.000	1.450.817	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 10.000	10.000	3.427.563
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 112.661		
.01		PERSONAL LABORAL 22.035	134.696	134.696
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.830.000	2.830.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 50.000	50.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 50.000	50.000	2.930.000
		TOTAL CAPITULO 1		**12.639.949**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 16.000	16.000	16.000
		TOTAL CAPITULO 3		**16.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO 10.000	10.000	10.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS 15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		FORMACIÓN A TRABAJADORES OCUPADOS 300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7		**325.000**
		TOTAL 02		**12.980.949**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					**3.2.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
120	**31**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.835		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	118.266		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.000	467.126	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	266.766		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	323.472		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	595.238	1.062.364
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**56**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	8	SALARIOS GRUPO I	147.836		
.01	9	SALARIOS GRUPO II	141.149		
.02	14	SALARIOS GRUPO III	163.682		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120		
.04	23	SALARIOS GRUPO V	200.741		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	220.000	892.528	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	347.411		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	172.542		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	250.485		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.000		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	60.000	840.438	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	10.000	10.000	1.742.966
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	23.598		
.01		PERSONAL LABORAL	14.690	38.288	38.288
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	950.000	950.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	10.000	10.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	970.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.813.618**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	10.000	10.000	20.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	3.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000	15.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	22.452		
.01		SEGURIDAD	150.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	52.000	224.452	243.452
		TOTAL CAPITULO 2			**263.452**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	142.306	142.306	
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	45.000	45.000	187.306
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.694	7.694	7.694
		TOTAL CAPITULO 6			**195.000**
		TOTAL 03			**4.272.070**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	55.000	55.000	55.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 1			**65.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	294.707		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN CÓRDOBA	358.569	653.276	653.276
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS PRIORITARIAS EN ALMERÍA	294.707		
.00		ACCIONES DE FORMACIÓN EN ÁREAS	358.570	653.277	653.277

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO					3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PRIORITARIAS EN CÓRDOBA			
		TOTAL CAPITULO 4			**1.306.553**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.048.113	2.048.113	2.048.113
		TOTAL CAPITULO 6			**2.048.113**
		TOTAL 13			**3.419.666**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	11.175.108	11.175.108	11.175.108
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.551.661	3.551.661	3.551.661
		TOTAL CAPITULO 1			**14.726.769**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	5.000	5.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	25.000		
.01		INSTALACIONES	4.309	29.309	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	159.309
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	8.500		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000	10.500	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	150.000		
.03		COMBUSTIBLE	15.000		
.04		VESTUARIO	3.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	75.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	150.000	394.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	25.000	25.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	5.000	5.000	
226		GASTOS DIVERSOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO — **14.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	70.000		
.09		OTROS	5.000	80.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.298.784		
.01		SEGURIDAD	50.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	121.802		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	33.999.213	35.519.799	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	3.141.844	3.141.844	39.176.143
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.500	1.500	
231.00		LOCOMOCION	1.500	1.500	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**39.338.452**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.03		FORMACION EN ALTERNANCIA ETCOTE-UPD	86.000.000		
.04		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD DESEMPLEADOS	10.000.000	96.000.000	
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		ACC. FORMAC. Y ACOMPAÑ. DESEMP. COMPENSACIÓN PRÁCTICAS PROFESIONALES	900.000	900.000	96.900.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		PROYECTOS SINGULARES. FP TRABAJADORES OCUPADOS	2.000.000		
.01		PROYECTOS SINGULARES. TRABAJADORES DESEMPLEADOS	3.000.000		
.02		FORMACIÓN MODULAR RESKILLING-UPSKILLING	5.522.711	10.522.711	
473		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACCIONES FORMACION Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS	16.928.572		
.01		ACC. FORMAC. Y ACOMPAÑ. DESEMP. COMPROMISO CONTRATACIÓN	7.000.000		
.02		CERTIFICADO PROFESIONALIDAD OCUPADOS	8.000.000		
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS	12.000.000		
.05		ACC. FORMAC. Y ACOMPAÑ. DESEMP. PROGRAMAS CONCURRENCIA COMPETITIVA	12.000.000	55.928.572	66.451.283
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FORMACIÓN MODULAR RESKILLING UPSKILLING	3.398.570		
.01		AYUDAS ACTUACIONES FORMATIVAS VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO	1.886.190	5.284.760	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		ACCIONES DIÁLOGO SOCIAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA	1.755.169		
.03		FORMACIÓN EN ALTERNANCIA EMPLEO Y	8.000.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO				3.2.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		FORMACIÓN		
.03		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 10.000.000		
.15		BECAS Y AYUDAS A DESEMPLEADOS 5.000.000	24.755.169	30.039.929
		TOTAL CAPITULO 4		**193.391.212**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.550.000	1.550.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 150.000	150.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 3.505.048	3.505.048	5.205.048
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 350.000	350.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES 100.000	100.000	
686		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 80.000	80.000	530.000
		TOTAL CAPITULO 6		**5.735.048**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
773		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 2.500.000		
.03		ACCIONES TRABAJADORES OCUPADOS 1.500.000	4.000.000	4.000.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACCIONES FORMATIVAS Y ACOMPAÑAMIENTO DESEMPLEADOS 500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 7		**4.500.000**
		TOTAL 18		**257.691.481**
		TOTAL PROGRAMA 32D		**283.572.005**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	**3.2.K**
RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Mejorar la empleabilidad, con especial atención a los colectivos prioritarios	OE		
1.1. Fomentar la contratación, favorecer el empleo de calidad y la inserción estable, y contribuir a una economía verde	OO	X	
1.1.1. Subvenciones para impulsar la inserción laboral y el fomento de la contratación	AC	X	
1.2. Favorecer la creación y el mantenimiento del empleo de colectivos con dificultades de inserción	OO	X	
1.2.1. Fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo y en el mercado ordinario de trabajo.	AC	X	
1.2.2. Fomento del empleo colectivos en riesgo o situación de exclusión social en empresas de inserción y en mercado ordinario trabajo	AC	X	
2. Aumentar la activación laboral de las mujeres y su participación en el mercado de trabajo	OE	X	
2.1. Incrementar en las políticas activas de empleo el grado de participación de las mujeres	OO	X	
2.1.1. Establecimiento de medidas específicas de apoyo para fomentar la creación y mantenimiento de empleo en mujeres	AC	X	
2.2. Impulsar medidas para la conciliación laboral y personal	OO	X	
2.2.1. Incentivos a la conciliación laboral	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	94	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.893.037	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.885.067	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.509.015	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	311.292.119	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	3.2.K
RESPONSABLE: D.G. INCENTIVOS PARA EL EMPLEO Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de la población ocupada en Andalucía					PORCENTAJE	0,30	0,27	0,34
1.1.	Incentivos concedidos a la contratación indefinida	X				NUMERO	10.408,00	5.161,00	5.247,00
1.1.	Líneas de ayuda que incorporan requisitos y/o criterios que contribuyan a la transición a una economía verde			X		PORCENTAJE	20,00		
1.1.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad	X				NUMERO	1.226,00	613,00	613,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de incentivos concedidos a la contratación indefinida en colectivos vulnerables	X				NUMERO	2.013,00	1.006,00	1.007,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de la conversión de contratos indefinidos de jornada parcial a contratos indefinidos a jornada completa	X				NUMERO	1.200,00	600,00	600,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de incentivos a la contratación de participantes en prácticas no laborales en empresas en Andalucía	X				NUMERO	633,00	316,00	317,00
1.1.1.	Personas beneficiarias de incentivos concedidos a la contratación para personas entre 18 y 29 años	X				NUMERO	4.503,00	2.251,00	2.252,00
1.2.	Variación anual de personas beneficiarias de los incentivos a la contratación de personas con dificultades de inserción	X				PORCENTAJE	3,00	2,40	3,60
1.2.1.	Puestos de trabajo adaptados y barreras arquitectónicas eliminadas en Centros Especiales de Empleo y en empresas ordinarias	X				NUMERO	48,00	20,00	28,00
1.2.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la contratación de personas con discapacidad	X				NUMERO	5.741,00	2.296,00	3.445,00
1.2.2.	Personas beneficiarias de incentivos dirigidos a personas en situación de exclusión social	X				NUMERO	302,00	121,00	181,00
2.	Variación anual de la población femenina ocupada en Andalucía	X				PORCENTAJE	0,34		
2.1.	Líneas de ayuda que incorporan acciones positivas para corregir las desigualdades de género en el acceso al empleo	X				PORCENTAJE	95,00		
2.1.1.	Mujeres beneficiarias de los incentivos a la contratación indefinida	X				NUMERO	8.991,00		
2.2.	Incentivos concedidos para la conciliación laboral y personal	X				NUMERO	197,00	79,00	118,00
2.2.1.	Personas beneficiarias de incentivos para la contratación de personas desempleadas para la atención y cuidados	X			X	NUMERO	167,00	67,00	100,00
2.2.1.	Personas beneficiarias de los incentivos a la conciliación laboral mediante la modalidad de teletrabajo	X				NUMERO	30,00	12,00	18,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**14.00**
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					**3.2.K**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**33**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.604		
.01	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	247.068		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	100.000	605.458	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	301.423		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	484.128		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	790.551	1.396.009
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	38.039	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.414		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	6.846		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	10.263	30.523	68.562
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.120		
.01		PERSONAL LABORAL	525	25.645	25.645
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	300.000	300.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	70.000	70.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	50.000	50.000	420.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.987.885**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 3			**5.000**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					**14.00**
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					**3.2.K**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS BONO EMPLEO JOVEN	150.000	150.000	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS CEI, M45, AEI	90.000	90.000	
472		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS CEI, M45	75.000		
.04		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS MANTENIMIENTO EMPLEO ERTES (MTE)	120.000	195.000	435.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS BONO EMPLEO JOVEN	15.000	15.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FINALIZACIÓN CONVOCATORIAS CEI, M45, RTJ	50.000	50.000	65.000
		TOTAL CAPITULO 4			**500.000**
		TOTAL 01			**2.492.885**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**58**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.604		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	617.670		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.000	1.062.887	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	560.052		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	959.395	1.519.447	2.582.334
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.151	44.151	44.151
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.326.485**
		TOTAL 02			**3.326.485**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					3.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	2.601.852	2.601.852	2.601.852
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.056.725	1.056.725	1.056.725
		TOTAL CAPITULO 1			**3.658.577**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		EMPLEA-T LINEA 7 INCENTIVO ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL	8.892.415	8.892.415	8.892.415
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EMPLEA-T LINEA 5 INCENTIVO CONTR.INDEF.PERSONAS PRACTICAS NO LABORALES	4.216.989		
.01		EMPLEA-T LINEA 4 INCENT.RECUPER. Y GENERACIÓN EMPLEO COLECT.VULNERABLE	32.087.757		
.01		EMPLEA-T LINEA 1 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	10.335.904		
.01		EMPLEA-T LINEA 6 INCENTIVO ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL	81.104.030		
.02		EMPLEA-T LINEA 2 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	24.117.110		
.03		EMPLEA-T LINEA 3 INCENTIVO RECUPERACIÓN Y GENERACIÓN EMPLEO ESTABLE	9.000.000	160.861.790	160.861.790
		TOTAL CAPITULO 4			**169.754.205**
		TOTAL 16			**173.412.782**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	698.767	698.767	698.767
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	221.323	221.323	221.323
		TOTAL CAPITULO 1			**920.090**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.01		INICIATIVAS PARA ACTIVACIÓN E IMPULSO EMPLEO LOCAL. LÍNEA 1	8.081.671		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO					3.2.K
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		EMPLEO CON APOYO EN MERCADO ORDINARIO	101.648		
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2	909.500	9.092.819	9.092.819
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO JUVENIL EMPLEAT LINEA 6	5.000.000		
.03		EMPLEO INDEFINIDO PERSONAS DISCAPACIDAD MERCADO ORDINARIO. LÍNEA 5	988.222		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	4.200.000		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.200.000		
.07		EMPLEO CON APOYO EN MERCADO ORDINARIO	2.701.628		
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2	88.252.747		
.10		INCENTIVOS AL EMPLEO EN EMPRESAS DE INSERCIÓN	5.120.000	107.462.597	107.462.597
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		EMPLEO INDEFINIDO PERSONAS DISCAPACIDAD MERCADO ORDINARIO. LÍNEA 5	41.654		
.04		INCENTIVOS EMPLEO COLECTIVOS DESFAVORECIDOS	1.100.000		
.05		ACCIONES EN MATERIA DE CONCILIACIÓN PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL	1.800.000		
.07		EMPLEO CON APOYO EN MERCADO ORDINARIO	483.292		
.08		MANTENIMIENTO PUESTO TRABAJO PERSONAS DISCAPACIDAD C.ESPEC.EMPLEO L2	7.650.500	11.075.446	11.075.446
		TOTAL CAPITULO 4			**127.630.862**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN C. ESPEC. EMPLEO.L1	42.800		
.01		ADAPTACIÓN PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PERSONAS DISCAPACIDAD CEE. L3	5.350	48.150	
763		A AYUNTAMIENTOS			
.13		AGENTES LOCALES DE EMPLEO	85.675	85.675	133.825
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN C. ESPEC. EMPLEO.L1	1.637.100		
.01		ADAPACIÓN PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PERSONAS DISCAPACIDAD CEE. L3	35.845		
.02		ADAP. PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PER. DISCAPAC. MERCADO ORDINARIO L6	47.080	1.720.025	
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO	391.805	391.805	
773		A EMPRESAS PRIVADAS			
.10		PROYECTOS Y ACTUACIONES EN MATERIA DE DESARROLLO LOCAL EN I+E	3.835	3.835	2.115.665
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO				**3.2.K**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		CREACIÓN DE EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN C. ESPEC. EMPLEO L1 531.165		
.01		ADAPT PUESTOS ELIMINACIÓN BARRERAS PERSONAS DISCAPACITADAS C.E.EMP. L3 205.885	737.050	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.11		ACCIONES PARA EL FOMENTO DEL EMPLEO 522.475	522.475	1.259.525
		TOTAL CAPITULO 7		**3.509.015**
		TOTAL 18		**132.059.967**
		TOTAL PROGRAMA 32K		**311.292.119**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	**7.2.C**
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Fomentar el trabajo autónomo en igualdad de género en las condiciones de acceso y desarrollo	OE	X	
1.1. Apoyar a las personas trabajadoras autónomas	OO	X	
1.1.1. Estímulo a la creación de empresas de trabajo autónomo	AC	X	
1.1.2. Consolidación de empresas de trabajo autónomo a través del estímulo a la competitividad de las personas trabajadoras autónomas	AC	X	
1.1.3. Adaptación al cambio climatico	AC		
1.2. Impulsar la igualdad de género y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en el trabajo autónomo	OO	X	X
1.2.1. Ayudas a mujeres emprendedoras	AC	X	
1.2.2. Medidas para favorecer la conciliación y corresponsabilidad familiar en las mujeres trabajadoras autónomas	AC	X	
1.2.3. Ayudas a mujeres victimas de violencia de género	AC	X	X
2. Impulsar la economía social en Andalucía en igualdad	OE		
2.1. Fomentar la creación y consolidación de empresas de economía social en Andalucía.	OO		
2.1.1. Ayudas para el fomento de empleo en las empresas de economía social	AC	X	
2.1.2. Ayudas para promover, estimular y desarrollar la economía social	AC		
2.2. Promover la presencia y el liderazgo femenino en las empresas de economía social	OO	X	
2.2.1. Diseño de actuaciones con perspectiva de género	AC	X	
2.2.2. Participación de mujeres en los órganos de dirección de las asociaciones de economía social	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	137	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	10.992.832	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	220.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.364.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	20.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	53.931.791	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	98.528.623	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	7.2.C
RESPONSABLE: D.G.TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual neta del número de personas trabajadoras autónomas	X				PORCENTAJE	0,50	60,00	40,00
1.1.	Personas trabajadoras autónomas apoyadas	X				NUMERO	17.451,00	10.470,00	6.921,00
1.1.1.	Variación anual de personas trabajadoras autónomas beneficiarias de ayudas al alta	X				NUMERO	6.559,00	3.935,00	2.624,00
1.1.2.	Ayuda a la mejora de la competitividad en las personas trabajadoras autónomas	X				NUMERO	10.892,00	6.535,00	4.357,00
1.1.3.	Acciones subvencionadas para la adaptación al cambio climático			X		NUMERO	10,00		
1.2.	Personas trabajadoras por cuenta propia	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00
1.2.1.	Ayudas a la creación de empresas por mujeres en el trabajo autónomo	X				PORCENTAJE	60,00		
1.2.2.	Personas beneficiarias por apoyo a la contratación por conciliación de trabajadores autónomos	X				NUMERO	146,00	58,00	88,00
1.2.3.	Ayudas concedidas a mujeres víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	5,00		
2.	Evolución anual del número de empresas de economía social					PORCENTAJE	2,00		
2.	Personas trabajadoras en empresas andaluzas de economía social	X				PORCENTAJE	17,00	50,00	50,00
2.1.	Empresas creadas apoyadas					NUMERO	300,00		
2.1.1.	Empleos directos creados	X				NUMERO	350,00	175,00	175,00
2.1.2.	Empresas consolidadas apoyadas					NUMERO	200,00		
2.2.	Proporción de mujeres que emprenden inicialmente como socias en empresas de economía social	X				PORCENTAJE	40,00		
2.2.	Empresas de economía social que reciben apoyos por incorporar a mujeres socias	X				PORCENTAJE	60,00		
2.2.1.	Proyectos apoyados en asociaciones de economía social que incluyen objetivos o actuaciones de igualdad de género	X				PORCENTAJE	50,00		
2.2.2.	Mujeres en consejos rectores de entidades representativas de la economía social	X				PORCENTAJE	28,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO			**14.00**
		PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL			**7.2.C**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	250.000	1.031.834	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	483.284		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	816.969	1.300.253	2.332.087
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.000	25.683	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.989		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.661		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.177	16.827	42.510
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.583		
.01		PERSONAL LABORAL	262	39.845	39.845
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.130.000	1.130.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	1.145.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.637.111**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	180.000	180.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	200.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			**200.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PREMIOS TÚ TRABAJO AUTÓNOMO	50.000	50.000	
471		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMA DE ESTÍMULO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE TRABAJO AUTÓNOMO	500.000		
.01		AYUDAS AUTÓNOMOS AFECTADOS POR COVID-19	10.000		
.03		PREMIOS ANDALUCÍA ES	24.000		
.04		CUOTA CERO SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS	17.000.000	17.534.000	17.584.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		IMPULSO DEL ASOCIACIONISMO PARA LA PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO	3.000.000	3.000.000	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		ESTUDIOS Y DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	650.000		
.06		PARA FOMENTO ASOCIACIONES DE ECONOMIA SOCIAL	1.725.000	2.375.000	5.375.000
		TOTAL CAPITULO 4			**22.959.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 6			**20.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		MODERNIZACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL	575.000		
.01		ACTUACIONES PARA LA ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA DEL TRABAJO AUTÓNOMO	250.000	825.000	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		APOYO A LAS ACCIONES INNOVADORAS PARA LA CONCILIACION	1.000.000		
.06		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	10.010.003	11.010.003	11.835.003
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO COLECTIVO	700.000		
.12		PROYECTOS DE INNOVACION	800.000	1.500.000	1.500.000
		TOTAL CAPITULO 7			**13.335.003**
		TOTAL 01			**40.151.114**
		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 EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
120	83	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	28	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	491.692		
.01	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	447.811		
.02	26	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	307.493		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	275.000	1.521.996	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	768.044		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.335.377	2.103.421	3.625.417
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	63.181	63.181	63.181
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	850.000	850.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	880.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.568.598**
		TOTAL 02			**4.568.598**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	301.302	301.302	301.302
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	96.951	96.951	96.951
		TOTAL CAPITULO 1			**398.253**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		CREACIÓN DE EMPRESAS Y EMPLEO ESTABLE EN ECONOMÍA SOCIAL	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.000.000**
		TOTAL 16			**10.398.253**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO					14.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL					7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	180.031	180.031	180.031
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	207.627	207.627	207.627
		TOTAL CAPITULO 1			**387.658**
		TOTAL 17			**387.658**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.519.064	1.519.064	1.519.064
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	482.148	482.148	482.148
		TOTAL CAPITULO 1			**2.001.212**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 2			**20.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		ACTIVIDADES DE FORMACIÓN EN ECONOMIA SOCIAL EN UNIVERSIDADES	400.000	400.000	400.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
471.01		A EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 4			**405.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		SUBVENCIONES PARA EL EMPLEO A COOPERATIVAS Y SOCIEDADES LABORALES	5.596.788	5.596.788	
778		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		SERVICIO DE AYUDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DE TRABAJO AUTONOMO	35.000.000	35.000.000	40.596.788

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL				7.2.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		40.596.788
		TOTAL 18		43.023.000
		TOTAL PROGRAMA 72C		98.528.623

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	**14.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	**7.6.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	140	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.371.844	43.697
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	190.523	39.500
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.346.474	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	974.000	6.842.050
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.597.677	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	25.480.518	6.925.247

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del índice de cifra de negocios del comercio al por menor en Andalucía					PORCENTAJE	0,50		
1.	Tasa de variación anual de las personas ocupadas en el comercio al por menor de Andalucía					TASA	0,50		
1.1.	Aumento de la productividad					PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Incremento del número de establecimientos comerciales en Andalucía					PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio					NUMERO	78,00		
1.1.1.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la mejora y modernización en el ámbito del comercio					NUMERO	33,00		
1.1.2.	Sesiones del Consejo Andaluz de Comercio celebradas durante el ejercicio					NUMERO	1,00		
1.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio					NUMERO	92,00		
1.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo del comercio					NUMERO	65,00		
1.1.3.	Expedientes sancionadores					NUMERO	210,00		
1.1.3.	Encuentros, estudios y jornadas					NUMERO	1,00		
1.1.3.	Estudios y trabajos técnicos	X				NUMERO	3,00		
1.1.3.	Inspecciones realizadas					NUMERO	1.400,00		
1.1.3.	Campañas de información y sensibilización					NUMERO	1,00		
1.1.3.	Ayuntamientos con ordenanzas municipales reguladoras de comercio ambulante					NUMERO	20,00		
1.1.3.	Candidaturas presentadas en la convocatoria anual de los Premios Andalucía del Comercio Interior					NUMERO	20,00		
1.1.3.	Resoluciones vinculadas a la tutela de la Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Andalucía durante el ejercicio					NUMERO	190,00		
1.1.4.	Expedientes de subvenciones tramitados					NUMERO	14,00		
1.1.5.	Empresas solicitantes de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas					NUMERO	1.480,00		
1.1.5.	Empresas beneficiarias de subvenciones para la digitalización de pymes comerciales y artesanas					NUMERO	622,00		
1.1.5.	Pymes beneficiarias de subvenciones que implanten medidas de eficiencia energética			X		NUMERO	20,00		
2.	Variación del número de inscritos en el Registro de Artesanos de Andalucía					PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Total de inscripciones en el Registro de Artesanos y Artesanas de Andalucía	X				NUMERO	1.300,00	800,00	500,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO	14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	7.6.A
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.1.	Ayuntamientos solicitantes de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía					NUMERO	45,00		
2.1.1.	Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones para la promoción, mejora y modernización en el ámbito la artesanía					NUMERO	18,00		
2.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía					NUMERO	5,00		
2.1.2.	Asociaciones, federaciones y confederaciones beneficiarias de subvenciones para impulsar el asociacionismo en la artesanía					NUMERO	4,00		
2.1.2.	Sesiones celebradas de la Comisión de Artesanía de Andalucía durante el ejercicio					NUMERO	4,00		
2.1.3.	Encuentros, estudios y jornadas	X				NUMERO	1,00		
2.1.3.	Estudios y trabajos técnicos	X				NUMERO	3,00		
2.1.3.	Exposiciones y muestras					NUMERO	1,00		
2.1.3.	Inscripciones anuales en el registro de artesanos	X				NUMERO	100,00	50,00	42,00
2.1.3.	Campañas de información y sensibilización	X				NUMERO	1,00		
2.1.3.	Cartas de Maestros/as Artesanos/as reconocidos durante el ejercicio	X				NUMERO	6,00	3,00	3,00
2.1.3.	Puntos de Interés Artesanal declarados durante el ejercicio					NUMERO	5,00		
2.1.3.	Talleres incorporados en las Zonas de Interés Artesanal durante el ejercicio					NUMERO	5,00		
2.1.3.	Actividades realizadas en Andalucía vinculadas a los Días Europeos de la Artesanía					NUMERO	120,00		
2.1.3.	Candidaturas presentadas en la convocatoria de los Premios a la Artesanía de Andalucía	X				NUMERO	50,00		
3.	Diferencia porcentual de la brecha salarial andaluza en el comercio respecto a la española	X				PORCENTAJE	20,00		
3.1.	Variación de la población femenina ocupada	X				PORCENTAJE	1,00		
3.1.	Variación de la brecha de género en las inscripciones del Registro Artesanos y Artesanas de Andalucía	X				PORCENTAJE	10,00		
3.1.1.	Mujeres miembros del Consejo Andaluz de Comercio	X				PORCENTAJE	50,00		
3.1.1.	Mujeres miembros de la Comisión de Artesanía de Andalucía	X				PORCENTAJE	30,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				**7.6.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	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 316.088		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 293.393		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 130.093		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 170.000	909.574	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 466.273		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 819.133		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 5.000	1.290.406	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 2.696	2.696	2.202.676
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.539	36.539	36.539
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 735.000	735.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 5.000	5.000	740.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.056.884**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 89.500		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 50.000	159.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.000	18.000	177.500
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.		
.04		CONSEJO ANDALUZ DE COMERCIO 13.023	13.023	13.023

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**190.523**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.02		A LA CÁM. COMERC. DE ALMERÍA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 186.400		
.03		A LA CÁM. COMERC. DE CÁDIZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 182.406		
.04		A LA CÁM. COMERC. DE CÓRDOBA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 186.400		
.05		A LA CÁM. COMERC. DE GRANADA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 227.674		
.06		A LA CÁM. COMERC. DE HUELVA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 175.783		
.07		A LA CÁM. COMERC. DE MÁLAGA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 312.886		
.08		A LA CÁM. COMERC. DE SEVILLA PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 312.886		
.09		A LA CÁM. COMERC. CAMPO DE GIBRALTAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 113.495		
.10		A LA CÁM. COMERC. DE JEREZ PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 113.495		
.11		A LA CÁM. COMERC. DE MOTRIL PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 40.076		
.12		A LA CÁM. COMERC. DE AYAMONTE PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 40.076		
.13		A LA CÁM. COMERC. DE ANDÚJAR PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 135.000		
.14		A LA CÁM. COMERC. DE LINARES PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 115.000		
.15		A CONSEJ. AND. CÁMARAS OFIC. COMERC. PARA FUNCIONES PÚBL.-ADMINISTR. 304.897	2.446.474	2.446.474
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
464		A AYUNTAMIENTOS		
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		AYUDAS AL ASOCIACIONISMO COMERCIAL Y ARTESANAL 1.600.000	1.600.000	1.600.000
		TOTAL CAPITULO 4		**4.346.474**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 974.000	974.000	974.000
		TOTAL CAPITULO 6		**974.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.01		FOMENTO SECTOR COMERCIAL Y ARTESANAL 852.000	852.000	852.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO			**14.00**
		PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL			**7.6.A**
.03		FOMENTO COOPERACION EMPRESARIAL	748.000	748.000	748.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.600.000**
		TOTAL 01			**10.167.881**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**89**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.967		
.01	50	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	772.088		
.02	20	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	236.533		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	310.000	1.629.662	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	789.207		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.327.973		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.000		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	5.000	2.124.180	3.753.842
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	60.000	83.383	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	13.226		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.646		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	8.485	29.357	112.740
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	67.749		
.01		PERSONAL LABORAL	525	68.274	68.274
		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.)	35.000	35.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000	1.240.000
		TOTAL CAPITULO 1			**5.174.856**
		TOTAL 02			**5.174.856**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO				14.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL				7.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 27.759	27.759	27.759
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 112.345	112.345	112.345
		TOTAL CAPITULO 1		**140.104**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
774		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		DIGITALIZACIÓN DE PYMES COMERCIALES 3.010.000		
.00		MODERNIZACION DE PYMES COMERCIALES 5.588.003		
.02		DIGITALIZACIÓN DE PYMES ARTESANAS 490.000		
.02		MODERNIZACIÓN DE PYMES ARTESANAS 909.674	9.997.677	9.997.677
		TOTAL CAPITULO 7		**9.997.677**
		TOTAL 17		**10.137.781**
		TOTAL PROGRAMA 76A		**25.480.518**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO													1400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
11F ASESORAMIENTO EN MATERIA ECONÓMICA Y SOCIAL	828.464	831.735		11.087		1.671.286	50.000		50.000				1.721.286
TOTAL FUNCIÓN 11	**828.464**	**831.735**		**11.087**		**1.671.286**	**50.000**		**50.000**				**1.721.286**
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	48.172.954	10.703.302	30.000	392.688.767		451.595.023	1.335.000	23.998.231	25.333.231				476.928.254
TOTAL FUNCIÓN 12	**48.172.954**	**10.703.302**	**30.000**	**392.688.767**		**451.595.023**	**1.335.000**	**23.998.231**	**25.333.231**				**476.928.254**
TOTAL GRUPO 1	**49.001.418**	**11.535.037**	**30.000**	**392.699.854**		**453.266.309**	**1.385.000**	**23.998.231**	**25.383.231**				**478.649.540**
31C SEGURIDAD, SALUD Y RELACIONES LABORALES	29.940.646	8.420.635	50.000	14.227.627		52.638.908	975.250	4.880.410	5.855.660				58.494.568
31M CONSEJO ANDALUZ DE RELACIONES LABORALES	2.219.229	1.572.191		41.260		3.832.680	6.000		6.000				3.838.680
TOTAL FUNCIÓN 31	**32.159.875**	**9.992.826**	**50.000**	**14.268.887**		**56.471.588**	**981.250**	**4.880.410**	**5.861.660**				**62.333.248**
32D FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	36.120.073	39.639.006	32.000	194.827.765		270.618.844	7.978.161	4.975.000	12.953.161				283.572.005
32K POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO	9.893.037		5.000	297.885.067		307.783.104		3.509.015	3.509.015				311.292.119
TOTAL FUNCIÓN 32	**46.013.110**	**39.639.006**	**37.000**	**492.712.832**		**578.401.948**	**7.978.161**	**8.484.015**	**16.462.176**				**594.864.124**
TOTAL GRUPO 3	**78.172.985**	**49.631.832**	**87.000**	**506.981.719**		**634.873.536**	**8.959.411**	**13.364.425**	**22.323.836**				**657.197.372**
72C TRABAJO AUTÓNOMO Y ECONOMÍA SOCIAL	10.992.832	220.000		33.364.000		44.576.832	20.000	53.931.791	53.951.791				98.528.623
TOTAL FUNCIÓN 72	**10.992.832**	**220.000**		**33.364.000**		**44.576.832**	**20.000**	**53.931.791**	**53.951.791**				**98.528.623**
76A ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN COMERCIAL	8.371.844	190.523		4.346.474		12.908.841	974.000	11.597.677	12.571.677				25.480.518
TOTAL FUNCIÓN 76	**8.371.844**	**190.523**		**4.346.474**		**12.908.841**	**974.000**	**11.597.677**	**12.571.677**				**25.480.518**
TOTAL GRUPO 7	**19.364.676**	**410.523**		**37.710.474**		**57.485.673**	**994.000**	**65.529.468**	**66.523.468**				**124.009.141**
TOTAL GENERAL	**146.539.079**	**61.577.392**	**117.000**	**937.392.047**		**1.145.625.518**	**11.338.411**	**102.892.124**	**114.230.535**				**1.259.856.053**

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.2 EDUCACIÓN
- 4.2.J UNIVERSIDADES

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

7.2 FOMENTO EMPRESARIAL
- 7.2.A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

FICHA DE PROGRAMA

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

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

FICHA DE PROGRAMA

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

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	107	10.890
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.231.454	661.422.141
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.124.429	142.944.578
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	1.500	600.417
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200	15.595.468.787
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	930.999	27.136.277
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.288.582	17.461.890.875

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación interanual de personas atendidas mediante procedimientos telemáticos					PUNTOS PORCENTUALES	2,00	1,00	1,00
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	1,01		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	1,01		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	15,00		
1.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	14,50		
1.2.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	2,96		
1.2.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	20,00		
1.2.2.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	1,00		
1.2.2.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	950,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	90,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	3,75		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	71,73		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	62,00	58,00	4,00
1.4.1.	Consultas atendidas	X				NUMERO	50,00	33,00	17,00
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	17,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X				PORCENTAJE	2,52	0,63	1,89
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	18,87	6,92	11,95
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	45,00	16,00	29,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	4,00	1,00	3,00
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X				HORAS	1.095,00	495,00	600,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	8,79	3,24	5,55

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	769,00	368,00	401,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	360,00	168,00	192,00
1.6.	Recursos resueltos frente a recursos registrados					PORCENTAJE	100,00		
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.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.6.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	50,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	50,00		
1.6.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	300,00		
1.7.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos					NUMERO	46,00		
1.7.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos					NUMERO	15,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	16,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	4,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	80,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	45,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS 321.391		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 46.649	368.040	368.040
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**74**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	29	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 509.253		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 416.928		
.02	16	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 189.226		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 548.575	1.684.031	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 684.995		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.147.587		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 33.000	1.865.582	3.549.613
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**15**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	3	SALARIOS GRUPO III 35.075		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV 66.918		
.04	5	SALARIOS GRUPO V 43.639		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 47.000	192.632	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 83.782		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 84.369		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 53.523		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 61.861	283.535	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 97.000	97.000	573.167
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 56.330		
.01		PERSONAL LABORAL 3.935	60.265	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 2.000	2.000	62.265
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.024.001	1.024.001	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	22.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	35.000	57.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	24.000	24.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	225.000	225.000	1.330.001
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	369.069	369.069	369.069
		TOTAL CAPITULO 1			**6.583.308**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	65.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.000	130.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000		
.01		INSTALACIONES	37.000		
.02		UTILLAJE	1.000	45.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000	185.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	36.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	61.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	40.000		
.03		COMBUSTIBLE	42.000		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200		
.09		OTROS SUMINISTROS	23.200		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	320.839	446.239	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	7.000	7.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	750	750	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	115.000		
.02		AUTONOMICOS	300	115.300	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y	10.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		REPRESENTATIVAS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 70.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 18.220		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.300		
.09		OTROS 1.500	101.020	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 340.000		
.01		SEGURIDAD 370.000		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES 1.420		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 21.300		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 2.500		
.09		OTROS 130.000	865.220	1.596.529
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 135.000	135.000	
231.00		LOCOMOCION 21.300	21.300	
232.00		TRASLADOS 91.600	91.600	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000	5.000	252.900
		TOTAL CAPITULO 2		**2.099.429**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 1.500	1.500	1.500
		TOTAL CAPITULO 3		**1.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 200	200	200
		TOTAL CAPITULO 4		**200**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 78.940	78.940	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 34.992	34.992	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 60.000	60.000	173.932
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 757.067	757.067	757.067
		TOTAL CAPITULO 6		**930.999**
		TOTAL 01		**9.615.436**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	45.000	185.484	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	111.544		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	223.028	334.572	520.056
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	115.000	115.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.000	7.000	122.000
		TOTAL CAPITULO 1			**648.146**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	10.000	10.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2			**25.000**
		TOTAL 02			**673.146**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**10.288.582**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar los índices de excelencia y equidad en la educación superior	OE		
1.1. Garantizar la suficiencia de las Universidades Públicas Andaluzas con niveles óptimos de eficiencia	OO		
1.1.1. Financiación a las Universidades Públicas Andaluzas para gastos corrientes	AC		
1.2. Fomentar la internacionalización del alumnado universitario	OO	X	
1.2.1. Ayudas complementarias para los becarios del programa Erasmus+	AC	X	
1.2.2. Apoyo a la capacitación lingüística	AC	X	
1.3. Avanzar en la igualdad de oportunidades en la enseñanza superior	OO		
1.3.1. Bonificación de precios públicos	AC		
1.4. Promocionar la excelencia investigadora y la transferencia del conocimiento	OO		
1.4.1. Fomento de la internacionalización de las universidades andaluzas	AC		
1.4.2. Fomento de la investigación y transferencia del conocimiento	AC		
1.5. Aumentar la vinculación entre la universidad y el mercado laboral, y fomentar la cultura emprendedora	OO	X	
1.5.1. Refuerzo de los vínculos entre universidad y empresa	AC	X	
2. Reducir las brechas de desigualdad en la educación superior	OE	X	
2.1. Mejorar la igualdad de género en las universidades públicas andaluzas	OO	X	
2.1.1. Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal en las universidades	AC	X	
2.1.2. Impulso a las unidades de género de las universidades públicas andaluzas	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	30	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.934.451	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.653	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	14.986	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.576.809.153	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	158.210.232	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	1.059.790	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.738.053.265	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Rendimiento universidades públicas andaluzas					PORCENTAJE	82,00		
1.1.	Universidades públicas andaluzas con estabilidad presupuestaria					PORCENTAJE	70,00		
1.1.1.	Personas matriculadas en grado	X				NUMERO	196.649,00	85.274,00	111.375,00
1.1.1.	Alumnado de nuevo ingreso	X				NUMERO	53.000,00	23.000,00	30.000,00
1.1.1.	Personal docente investigador	X				NUMERO	21.800,00	12.184,00	9.616,00
1.1.1.	Personal administración y servicios	X				NUMERO	11.500,00	5.000,00	6.500,00
1.1.1.	Personas matriculadas en másteres universitarios	X				NUMERO	28.500,00	12.500,00	16.000,00
1.1.1.	Grados impartidos					NUMERO	542,00		
1.1.1.	Másteres impartidos					NUMERO	690,00		
1.1.1.	Programas de doctorado impartidos					NUMERO	172,00		
1.1.1.	Variación interanual de intervenciones que incorporan enfoque de sostenibilidad y cambio climático			X		PORCENTAJE	15,00		
1.2.	Alumnos con movilidad en enseñanzas oficiales	X				NUMERO	9.415,00	3.466,00	5.949,00
1.2.1.	Alumnado en redes de movilidad Erasmus	X				NUMERO	6.632,00	2.615,00	4.017,00
1.2.2.	Ayudas para el fomento de competencias lingüísticas	X				NUMERO	1.809,00	502,00	1.307,00
1.3.	Alumnos universidades públicas andaluzas beneficiados					PORCENTAJE	48,00	21,00	27,00
1.3.1.	Créditos aprobados en primera matrícula					PORCENTAJE	53,00	40,00	60,00
1.4.	Planes dirigidos a excelencia universitaria					NUMERO	6,00		
1.4.1.	Titulaciones internacionales					NUMERO	118,00		
1.4.1.	Estudiantes internacionales de universidades públicas andaluzas	X				NUMERO	18.727,00	7.704,00	11.023,00
1.4.1.	Créditos matriculados por estudiantes extranjeros					NUMERO	711.626,00	292.752,00	418.874,00
1.4.1.	Alianzas con Universidades Europeas					NUMERO	5,00		
1.4.2.	Proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas.					NUMERO	3.600,00		
1.4.2.	Patentes de Universidades					NUMERO	410,00		
1.4.2.	Doctores en la Universidad	X				NUMERO	14.959,00	8.856,00	6.103,00
1.4.2.	Contratos art. 68 y 83 LOU					NUMERO	2.230,00		
1.4.2.	Sexenios de investigación	X				NUMERO	26.854,00	17.621,00	9.233,00
1.5.	Alumnos universitarios realizando prácticas en empresas	X				NUMERO	12.554,00	4.249,00	8.305,00
1.5.1.	Doctorandos industriales	X				NUMERO	65,00	41,00	25,00
1.5.1.	Cátedras Universidad-Empresa					NUMERO	184,00		
2.	Personal de universidades públicas andaluzas	X				PORCENTAJE	100,00	51,73	48,27
2.1.	Personas en puestos de responsabilidad en universidades públicas andaluzas	X				PORCENTAJE	35,00	21,00	14,00
2.1.1.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X				NUMERO	150,00	60,00	90,00
2.1.2.	Informes en materia de género	X				NUMERO	22,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN — **15.00**

PROGRAMA: UNIVERSIDADES — **4.2.J**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.656	205.120	205.120
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**28**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.093		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.000	558.027	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	264.753		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	467.037		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.000	748.790	1.306.817
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.09		OTROS COMPLEMENTOS	20.000	20.000	20.000
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	21.314	21.314	21.314
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.200		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	20.000	21.200	381.200
		TOTAL CAPITULO 1			**1.934.451**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.653	24.653	24.653
		TOTAL CAPITULO 2			**24.653**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	14.986	14.986	14.986

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				**4.2.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 3		**14.986**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.08		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS ALMERÍA 229.276		
.09		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS BAZA 137.466		
.10		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÁDIZ 196.124		
.11		A LA UNED GASTOS DE FUNC. CENTROS ASOCIADOS CAMPO GIBRALTAR-ALGECIRAS 85.467		
.12		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS CÓRDOBA 163.639		
.13		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS HUELVA 53.794		
.14		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS JAÉN 224.206		
.15		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MÁLAGA 262.893		
.16		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS MOTRIL 109.213		
.17		A LA UNED GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS ASOCIADOS SEVILLA 175.711	1.637.789	1.637.789
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		A LA AGENCIA CALIDAD CIENTÍFICA Y UNIVERSITARIA (ACCUA) 3.665.495	3.665.495	3.665.495
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.03		A LA UPO PARA ACTUACIONES OBSERVATORIO DIVERSIDAD FUNCIONAL 8.000	8.000	8.000
		TOTAL CAPITULO 4		**5.311.284**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.13		UCA REHABILITACIÓN Y USO EDIF. VALCARCEL 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.000.000**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO PRESTAMOS EUROS		
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE 1.059.790	1.059.790	1.059.790
		TOTAL CAPITULO 9		**1.059.790**
		TOTAL 01		**11.345.164**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES				**4.2.J**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.14		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 76.171.154		
.15		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 120.224.809		
.16		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 110.010.460		
.17		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE GRANADA 290.884.511		
.18		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE HUELVA 72.027.133		
.19		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE JAÉN 87.956.752		
.20		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 186.312.935		
.21		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 327.883.400		
.22		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 68.191.866		
.23		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 14.274.901		
.24		AJUSTES FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 157.449.671		
.25		FINANCIACIÓN UPA BONIFIC.RENDIMIENTO Y EXENC.RENTA MÍNIMA Y TERRORISMO 43.661.135		
.26		FINANCIACIÓN UPA MOVILIDAD ERASMUS 12.150.000		
.27		FINANCIACIÓN UPA COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS 200.000		
.28		FINANCIACIÓN UPA AJUSTE PRECIO MÁSTER HABILITANTE Y VINCULADO 1.350.000		
.29		FINANCIACIÓN UPA APOYO A COOPERACIÓN INTERNACIONAL 500.000		
.49		FINANCIACIÓN M.U. COMPENSACIÓN BECAS MINISTERIO 2.000.000	1.571.248.727	1.571.248.727
		TOTAL CAPITULO 4		**1.571.248.727**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA 7.678.647		
.02		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ 12.638.186		
.03		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 11.488.259		
.04		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE GRANADA 31.850.969		
.05		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE HUELVA 7.212.116		
.06		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE JAÉN 9.005.464		
.07		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 20.078.353		
.08		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE SEVILLA 36.016.285		
.09		FINANCIACIÓN UPA UNIVERSIDAD DE PABLO DE OLAVIDE 6.761.061		
.10		AJUSTES FINANCIACIÓN UNIVERSIDADES PÚBLICAS ANDALUZAS 12.480.892	155.210.232	155.210.232
		TOTAL CAPITULO 7		**155.210.232**
		TOTAL 04		**1.726.458.959**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: UNIVERSIDADES					4.2.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		CURSOS DE FORMACION DE PAS	249.142	249.142	249.142
		TOTAL CAPITULO 4			**249.142**
		TOTAL 18			**249.142**
		TOTAL PROGRAMA 42J			**1.738.053.265**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Incrementar el peso de la ciencia y la tecnología en la economía andaluza y el porcentaje de población dedicada a I+D+i	OE		
1.1. Desarrollar medidas para favorecer la formación, captación, incorporación y movilidad de los recursos humanos de I+D+I	OO		
1.1.1. Financiación para la contratación de personal investigador y personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I	AC		
1.2. Fomentar la investigación para la generación, desarrollo y aprovechamiento del conocimiento	OO		
1.2.1. Financiación de proyectos de investigación, grupos, centros e instituciones	AC		
1.2.2. Apoyo a proyectos de infraestructuras de I+D y de transferencia del conocimiento tecnológico	AC		
2. Reducir los desequilibrios de género en el ámbito del Sistema Andaluz del Conocimiento	OE	X	
2.1. Aumentar el número de los proyectos de investigación liderados por mujeres	OO	X	
2.1.1. Inclusión de medidas garantizadoras de la igualdad de género en las ayudas a la contratación de personal investigador y técnico	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	34	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.380.849	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	521.675	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	31.414.498	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	65.265	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	141.461.103	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	176.843.390	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Publicaciones y comunicaciones científicas					NUMERO	21.500,00		
1.	Gasto en I+D respecto al PIB a precios de mercado					PORCENTAJE	1,03		
1.1.	Expedientes tramitados de ayudas a recursos humanos de I+D+I					NUMERO	44,00		
1.1.1.	Becas y contratos de investigación predoctoral y postdoctoral incentivados	X				NUMERO	224,00	112,00	112,00
1.1.1.	Ayudas concedidas a la captación de talento investigador	X				NUMERO	42,00	22,00	20,00
1.1.1.	Ayudas a la contratación de personal técnico de apoyo y de gestión de I+D+I					NUMERO	44,00		
1.2.	Convocatorias de I+D+i aprobadas					NUMERO	3,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación de excelencia incentivados					NUMERO	30,00		
1.2.1.	Proyectos de investigación incentivados					NUMERO	220,00		
1.2.2.	Acciones de transferencia del conocimiento incentivadas					NUMERO	8,00		
1.2.2.	Proyectos de equipamiento de I+D subvencionados					NUMERO	20,00		
2.	Personas investigadoras en I+D en Andalucía	X				NUMERO	16.600,00	9.800,00	6.600,00
2.1.	Investigadores principales en proyectos beneficiarios de ayuda	X				NUMERO	220,00	131,00	89,00
2.1.1.	Contratos de personal investigador y personal técnico de apoyo subvencionados	X				NUMERO	550,00	275,00	275,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN			**15.00**
		PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN			**5.4.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	40.158	117.827	117.827
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**33**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.527		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.000	632.225	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	310.269		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	527.752		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	11.128	849.149	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	137.873	137.873	1.619.247
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	25.120	25.120	25.120
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	340.000		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	58.999	398.999	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	16.500	415.499
		TOTAL CAPITULO 1			**2.177.693**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	50.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	321.675		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	40.000	481.675	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000	40.000	521.675
		TOTAL CAPITULO 2			**521.675**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
402		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.00		PROGRAMA EMERGIA OTROS CENTROS INVESTIGACIÓN	712.500		
.01		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	510.000		
.02		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSTDOCTORAL DE INVESTIGADORES	850.000	2.072.500	
403		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.01		CSIC. PARA FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CIENCIA	255.000		
.02		CSIC PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE LA ISLA DE LA CARTUJA	1.300.000		
.07		APORTACIÓN A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA	1.529.762	3.084.762	
405		A CONSORCIOS			
.00		APORTACION CONSORCIO IFMIF-DONES	1.713.850	1.713.850	6.871.112
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		PROGRAMA EMERGIA CENTROS INVESTIG SECTOR PÚBLICO ANDALUZ	3.000.000		
.03		A UIA PARA OFICINA EUROPEA COORD. DE LA INVESTIGACIÓN PARA ANDALUCÍA	75.000		
.08		UNIV. SEVILLA. FUNCIONAMIENTO CENTRO NACIONAL DE ACELERADORES	350.000		
.09		UNIV. PABLO OLAVIDE. FUNCION. CENTRO ANDAL. DE BIOLOGIA DEL DESARROLLO	410.000		
.14		A LA UNIVERSIDAD JAEN PARA PARTICIPACION EN CLARIAH-ES	15.000		
.15		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	1.500.000		
.16		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSTDOCTORAL DE INVESTIGADORES	1.500.000		
.17		A UNIVERSIDAD DE CÁDIZ PARA CAMPUS CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE ALGECIRAS	427.210		
.18		A UNIV. DE ALMERÍA PARA RED INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES LECTORAS	10.000	7.287.210	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.04		FIBICO GASTOS FUNCION. INSTIT. MAIMÓNIDES INVESTIG. BIOMÉDICA CÓRDOBA	300.000		
.08		A FISEVI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CABIMER	484.534		
.09		A FIBICO PARA GASTOS FUNCION. CENTRO AND. INVESTIG. ZOONOSIS	20.000		
.10		A FISEVI. FUNCIONAM. INSTITUTO DE INVESTIGACION BIOMEDICA DE SEVILLA	300.000		
.11		FIBAMIS PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO IBIMA	300.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN — **15.00**

PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN — **5.4.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PLATAFORMA BIONAND			
.12		A FIBAO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE GENYO	300.000	1.704.534	
449		A ACADEMIAS Y REALES ACADEMIAS			
.00		INSTITUTO DE ACADEMIAS DE ANDALUCIA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	52.430		
.01		REAL ACADEMIA PROVINCIAL DE BELLAS ARTES DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAM.	22.058		
.02		REAL ACAD. HISPANOAMERICANA CIENCIAS, ARTES Y LETRAS CADIZ.GTOS FUNC.	19.852		
.03		REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE CADIZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	19.852		
.04		REAL ACAD. SAN DIONISIO CIENCIAS, ARTES Y LETRAS J. FR. GAST. FUNCION.	22.058		
.05		REAL ACAD. SAN ROMUALDO CIENCIAS, LETRAS Y ARTES SAN FERN. GAST. FUNC.	16.544		
.06		REAL ACAD. CORDOBA CIENCIAS, BELLAS LETRAS Y NOBLES ARTES. GAST. FUNC.	22.058		
.07		REAL ACAD. BELLAS ARTES NUESTRA SEÑORA ANGUSTIAS GRAN. GAST. FUNCION.	22.058		
.08		ACAD. CIENCIAS MATEMATICAS, FISICO-QUIMICAS Y NATUR. GRAN. GAST. FUNC.	14.339		
.09		REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION GRANADA. GASTOS FUNCION.	16.544		
.10		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.058		
.11		REAL ACADEMIA DE VETERINARIAS DE ANDALUCIA ORIENTAL. GASTOS FUNCIONAM.	14.339		
.12		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE FARMACIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	14.339		
.13		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN TELMO MALAGA. GAST. FUNCIONAMIEN.	14.339		
.14		REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SANTA ISABEL HUNGRIA SEV. GAST. FUNC.	22.058		
.15		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE BUENAS LETRAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.058		
.16		REAL ACADEMIA DE MEDICINA DE SEVILLA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.058		
.17		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS VETERINARIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	14.339		
.18		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE CIENCIAS. GAST. FUNCIONAMIENTO	17.648		
.19		REAL ACADEMIA SEVILLANA DE LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA. GASTOS. FUNC.	17.648		
.20		R. AC. BELLAS ARTES Y BUENAS LETRAS LUIS VELEZ GUEVARA ECIJA. G. FUNC.	19.852		
.21		ACADEMIA CIENCIAS SOCIALES Y DEL MEDIO AMBIENTE AND. GAST. FUNCIONAM.	14.339		
.22		ACADEMIA IBEROAMERICANA DE LA RABIDA. GAST. FUNCIONAMIENTO	14.339		
.23		ACADEMIA DE BUENAS LETRAS DE GRANADA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.750		
.24		ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS. GASTOS FUNCIONAMIENTO	18.750		
.25		ACADEMIA DE NOBLES ARTES DE ANTEQUERA. GASTOS FUNCIONAMIENTO	22.058		
.26		ACADEMIA ANDALUZA DE CIENCIA REGIONAL. GAST. FUNCIONAMIENTO	14.339		
.28		ACADEMIA DE CIENCIAS, ARTES Y LETRAS HUELVA. GAST. FUNCIONAMIENTO	8.421		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.29		A ACADEMIA ANDALUZA DE ENFERMERIA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8.421		
.49		DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO 31.579	579.525	9.571.269
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.05		FUNDACION MEDINA. FUNCIONAMIENTO 272.000		
.10		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSTDOCTORAL DE INVESTIGADORES 280.000		
.11		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES 160.000	712.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.07		A FUNDACION DESCUBRE. PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 525.300	525.300	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		PROGRAMA EMERGIA CENTROS PRIVADOS INVESTIGACION 237.500	237.500	1.474.800
		TOTAL CAPITULO 4		**17.917.181**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 65.265	65.265	65.265
		TOTAL CAPITULO 6		**65.265**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.02		AYUDAS PROYECTOS I+D+I FOMENTO INVESTIGACIÓN BÁSICA 1.125.000	1.125.000	
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 4.090.257		
.04		A CENTRO ASTRONÓMICO HISPANO EN ANDALUCÍA PARA GASTOS DE EQUIPAMIENTO 150.000	4.240.257	5.365.257
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.01		PROGRAMA EMERGIA CENTROS INVESTIG SECTOR PÚBLICO ANDALUZ 277.699		
.09		AYUDAS PROYECTOS I+D+I UU AA FOMENTO INVESTIGACIÓN BÁSICA 3.000.000	3.277.699	
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.		
.01		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 14.000.000		
.01		PROGRAMA I+D+I, GRUPOS DE EXCELENCIA 1.591.141	15.591.141	18.868.840
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		PARA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN 1.666.230		
.05		AYUDAS PROYECTOS I+D+I FOMENTO INVEST BÁSICA OTROS CENTROS 750.000	2.416.230	
789		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		A LA COMISIÓN FULBRIGHT PARA PROGRAMA FULBRIGHT 530.669	530.669	2.946.899

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					**15.00**
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					**5.4.A**
		TOTAL CAPITULO 7			**27.180.996**
		TOTAL 01			**47.862.810**
		16: G.COFINANCIADOS CON FONDO SOCIAL EUROPEO			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	216.784	216.784	216.784
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	70.500	70.500	70.500
		TOTAL CAPITULO 1			**287.284**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
402		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO			
.00		INCENTIVOS JÓVENES INVESTIGADORES Y PERSONAL TÉCNICO DE APOYO 2025	7.500.000		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSDOCTORAL DE INVESTIGADORES	514.999		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL DE INVESTIGADORES	308.999	8.323.998	8.323.998
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSDOCTORAL INVESTIGADORES	2.574.992		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL INVESTIGADORES	1.544.996	4.119.988	4.119.988
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN PREDOCTORAL INVESTIGADORES	205.999		
.00		INCENTIVOS A LA CONTRATACIÓN POSDOCTORAL INVESTIGADORES	343.332	549.331	549.331
		TOTAL CAPITULO 4			**12.993.317**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		A LA UNIV. ALMERÍA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.995.000		
.02		A LA UNIVERS. CÁDIZ INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	2.625.000		
.03		A UNIV. CÓRDOBA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA	3.430.000		
.04		A LA UNIVERS. GRANADA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	9.415.000		
.05		A LA UNIVERS. HUELVA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.400.000		
.06		A LA UNIVERS. JAÉN INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA.	1.855.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN				5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		A LA UNIVERS. MÁLAGA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 4.340.000		
.08		A LA UNIV.PABLO OLAVIDE INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 1.540.000		
.09		A LA UNIV. SEVILLA INC. JÓV. INVESTIG. Y PTA. 8.400.000	35.000.000	35.000.000
		TOTAL CAPITULO 7		**35.000.000**
		TOTAL 16		**48.280.601**
		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 672.000	672.000	672.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 243.872	243.872	243.872
		TOTAL CAPITULO 1		**915.872**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		A PROMÁLAGA PARA ORGANIZACIÓN DEL FORO TRANSFIERE 204.000	204.000	204.000
		TOTAL CAPITULO 4		**204.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		
702		TRANFERENCIAS A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMON. ESTADO		
.00		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA CENTROS PÚBLICOS 2.400.000		
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I INFRAESTRUCTURAS EN OTRAS ENTIDADES NO UNIV. 2.437.500	4.837.500	
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL		
.00		AYUDAS PROYECTOS I+D+I CENTROS PÙBLICOS 1.875.000	1.875.000	
705		A CONSORCIOS		
.01		APORTACION CAPITAL CONSORCIO IFMIF-DONES 12.030.107	12.030.107	18.742.607
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I EN UNIVERSIDADES ANDALUZAS 15.000.000		
.00		CAMPUS EXCELENCIA INTERNACIONAL 5.000.000		
.00		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA I+D+I UNIVERSIDADES ANDALUZAS 17.000.000		
.06		AYUDAS TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADES OTRIS 2.500.000		
.07		AYUDAS PROYECTOS I+D+I UNIVERSIDADES PUBLICAS ANDALUCIA 14.375.000	53.875.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN					5.4.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I EN OTRAS ENTIDADES	487.500	487.500	54.362.500
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS PROYECTOS EXCELENCIA OTROS CENTROS	1.600.000		
.03		AYUDAS PROYECTOS I+D+I OTROS CENTROS	1.250.000	2.850.000	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		EQUIPAMIENTOS I+D+I INFRAESTRUCTURAS EN OTRAS ENTIDADES NO UNIV.	325.000	325.000	3.175.000
		TOTAL CAPITULO 7			**76.280.107**
		TOTAL 17			**77.399.979**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		PARA INDEMNIZACIONES FIN CONTRATOS LEY CIENCIA	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 4			**300.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.03		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	450.000	450.000	450.000
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
742		SUBV. REGLADAS ENTID. SECTOR ADMIN. PÚBLICAS AND.			
.05		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	2.250.000	2.250.000	2.250.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		PLAN COMPLEMENTARIO EN EL ÁREA DE CIENCIAS MARINAS	300.000	300.000	300.000
		TOTAL CAPITULO 7			**3.000.000**
		TOTAL 18			**3.300.000**
		TOTAL PROGRAMA 54A			**176.843.390**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Fortalecer las capacidades de innovación de la economía andaluza	OE		
1.1. Estimular la puesta en marcha de proyectos innovadores en el tejido empresarial y el territorio andaluz	OO		
1.1.1. Apoyo a los parques tecnológicos como espacios de impulso de la innovación	AC		
1.1.2. Apoyo al desarrollo de proyectos innovadores por parte de las empresas	AC		
1.1.3. Desarrollo de un programa de compra pública de innovación para dinamizar el mercado de I+D+I	AC		
1.1.4. Desarrollo de proyectos innovadores en territorios inteligentes.	AC		
1.1.5. Apoyo a los clústeres de innovación andaluces	AC		
1.2. Fomentar la innovación en el sector aeroespacial andaluz	OO		
1.2.1. Desarrollo de proyectos innovadores en el sector aeroespacial	AC		
2. Apoyar e impulsar las iniciativas emprendedoras andaluzas con reducción de la brecha de género	OE	X	
2.1. Fomentar las iniciativas emprendedoras impulsadas por mujeres	OO	X	
2.1.1. Organización de iniciativas para el fomento actitud emprendedora en mujeres	AC	X	
2.2. Mejorar el emprendimiento innovador	OO		
2.2.1. Impulso del emprendimiento con base tecnológica	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	18	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.740.893	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	771.260	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.903.139	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.000.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48.545.285	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.960.577	

FICHA DE PROGRAMA

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

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Gasto en innovación empresarial sobre el PIB andaluz					PORCENTAJE	0,40		
1.	Intensidad de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas andaluzas					PORCENTAJE	11,00		
1.1.	Variación de las empresas innovadoras andaluzas					PORCENTAJE	4,00		
1.1.	Empresas innovadoras en Andalucía					NUMERO	5.000,00		
1.1.1.	Personas trabajadoras en las empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucia	X				NUMERO	73.000,00	42.000,00	31.000,00
1.1.1.	Empresas establecidas en Parques tecnológicos de Andalucía					NUMERO	1.700,00		
1.1.2.	Proyectos innovadores aprobados					NUMERO	48,00		
1.1.3.	Asistencias técnicas para compra pública de innovación					NUMERO	10,00		
1.1.4.	Proyectos de Ciudad y Territorios inteligentes puestos en marcha					NUMERO	21,00		
1.1.5.	Ayudas concedidas en el ejercicio a clústeres de innovación en Andalucía					NUMERO	26,00		
1.1.5.	Clusters de innovación registrados como agentes del conocimiento					NUMERO	8,00		
1.2.	Facturación del sector aeroespacial en Andalucía					EN MILLONES	2.800,00		
1.2.	Empleo en el sector aeroespacial andaluz					NUMERO	14.000,00	10.500,00	3.500,00
1.2.1.	Actuaciones de impulso al sector aeroespacial andaluz realizadas					NUMERO	4,00		
2.	Indice de actividad emprendedora total (TEA)					PORCENTAJE	5,50		
2.	Indice de actividad emprendedora femenina (TEA femenina)	X				PORCENTAJE	5,60		
2.1.	Iniciativas emprendedoras mentorizadas lideradas por mujeres	X				PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres receptoras de acciones de fomento de la cultura emprendedora en el sistema educativo	X				PORCENTAJE	85,00		
2.2.	Startups y empresas de base tecnológica creadas					NUMERO	140,00		
2.2.1.	Operaciones de inversión con startups y empresas de base tecnólogica					NUMERO	40,00		
2.2.1.	Sartups aceleradas (empresa de nueva creación)					NUMERO	80,00		
2.2.1.	Proyectos de innovación abierta desarrollados mediante la colaboración empresa-startup					NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO				**7.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 46.649	205.113	205.113
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**16**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 210.725		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 74.000	332.032	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 192.829		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 380.259		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 29.500	602.588	934.620
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 12.180	12.180	12.180
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 202.000	202.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 7.200		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 7.000	14.200	216.200
		TOTAL CAPITULO 1		**1.368.113**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 35.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 345.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 18.150		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 100.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 95.944	594.094	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 169.565	169.565	763.659
		TOTAL CAPITULO 2		**763.659**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN				15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO				**7.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.		
.51		T.F. PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO CARTUJA, S.A. 1.046.889	1.046.889	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE 39.091.250	39.091.250	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS DE COMERCIO PROGRAMA STARTUP ROADSHOW 160.000	160.000	40.298.139
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		AL AY. DE MACAEL CENTRO DE INNOV.DE LA PIEDRA Y EL MÁRMOL DE ANDALUCIA 50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.18		A CORPORACIÓN DE MEDIOS DE ANDALUCÍA S.A. PARA ALHAMBRA VENTURE 2025 40.000	40.000	40.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ASOCIACIÓN DE JOVENES EMPRESARIOS PARA ACTUACIONES DE EMPRENDIMIENTO 150.000		
.02		FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA 100.000		
.08		APORTACIÓN FUNDACIONAL NO INICIAL COTEC 60.000		
.10		A LA FUNDACIÓN EL MUNDO QUE VIENE PARA ORGANIZACIÓN PROGRAMA SPUTNIK 37.000		
.12		A FUN. AND. DESARR. AEROESPAC. (FADA) PARA INCUBADORA STARTUPS ESPACIO 168.000	515.000	515.000
		TOTAL CAPITULO 4		**40.903.139**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.51		TF PARQUE TECNÓLOGICO DE CIENCIAS DE LA SALUD DE GRANADA 350.000		
.63		TF FPA ANDALUCÍA EMPRENDE 437.000	787.000	787.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.01		DESARROLLO DE CIUDADES Y TERRITORIOS INTELIGENTES 1.128.540	1.128.540	1.128.540
		TOTAL CAPITULO 7		**1.915.540**
		TOTAL 01		**44.950.451**
		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 277.400	277.400	277.400
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	95.380	95.380	95.380
		TOTAL CAPITULO 1			**372.780**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	7.601	7.601	7.601
		TOTAL CAPITULO 2			**7.601**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.000.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 70. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
703		A SM,ENT.PUB.EMP.,FUNDAC.Y RESTO ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		AYUDAS SOLUCIONES INNOVADORAS PLAN DE SEQUÍA	333.313	333.313	333.313
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.03		A UNIV SEVILLA PARA CENTRO INNOVACION UAM UAV (SUBPROYECTO 2)	9.000.000	9.000.000	9.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		PROYECTOS TERRITORIOS INTELIGENTES ORDEN CITI	2.453.149	2.453.149	2.453.149
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PROGRAMAS DE INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS	1.292.000		
.00		INNOVACION ABIERTA A STARTUPS	204.000		
.01		AYUDAS PARA PROYECTOS AEROESPACIALES NO CONTAMINANTES	7.500.000		
.10		AYUDAS EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	7.200.000	16.196.000	
777		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN CLUSTERS ANDALUCES EMPRESAS	3.000.000	3.000.000	19.196.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS PROYECTOS INNOVACIÓN CLUSTERS ANDALUCES ENTIDADES	2.576.800	2.576.800	
781		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS PROYECTOS DE INNOVACIÓN DE EMPRESAS MEDIANTE ENTIDAD COLAB.	5.700.000	5.700.000	
782		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN					15.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO					7.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.10		AYUDAS EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN EN CENTROS TECNOLÓGICOS	7.370.483	7.370.483	15.647.283
		TOTAL CAPITULO 7			**46.629.745**
		TOTAL 17			**48.010.126**
		TOTAL PROGRAMA 72A			**92.960.577**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN													1500
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	7.231.454	2.124.429	1.500	200		9.357.583	930.999		930.999				10.288.582
TOTAL FUNCIÓN 12	**7.231.454**	**2.124.429**	**1.500**	**200**		**9.357.583**	**930.999**		**930.999**				**10.288.582**
TOTAL GRUPO 1	**7.231.454**	**2.124.429**	**1.500**	**200**		**9.357.583**	**930.999**		**930.999**				**10.288.582**
42J UNIVERSIDADES	1.934.451	24.653	14.986	1.576.809.153		1.578.783.243		158.210.232	158.210.232		1.059.790	1.059.790	1.738.053.265
TOTAL FUNCIÓN 42	**1.934.451**	**24.653**	**14.986**	**1.576.809.153**		**1.578.783.243**		**158.210.232**	**158.210.232**		**1.059.790**	**1.059.790**	**1.738.053.265**
TOTAL GRUPO 4	**1.934.451**	**24.653**	**14.986**	**1.576.809.153**		**1.578.783.243**		**158.210.232**	**158.210.232**		**1.059.790**	**1.059.790**	**1.738.053.265**
54A INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA E INNOVACIÓN	3.380.849	521.675		31.414.498		35.317.022	65.265	141.461.103	141.526.368				176.843.390
TOTAL FUNCIÓN 54	**3.380.849**	**521.675**		**31.414.498**		**35.317.022**	**65.265**	**141.461.103**	**141.526.368**				**176.843.390**
TOTAL GRUPO 5	**3.380.849**	**521.675**		**31.414.498**		**35.317.022**	**65.265**	**141.461.103**	**141.526.368**				**176.843.390**
72A INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO	1.740.893	771.260		40.903.139		43.415.292	1.000.000	48.545.285	49.545.285				92.960.577
TOTAL FUNCIÓN 72	**1.740.893**	**771.260**		**40.903.139**		**43.415.292**	**1.000.000**	**48.545.285**	**49.545.285**				**92.960.577**
TOTAL GRUPO 7	**1.740.893**	**771.260**		**40.903.139**		**43.415.292**	**1.000.000**	**48.545.285**	**49.545.285**				**92.960.577**
TOTAL GENERAL	**14.287.647**	**3.442.017**	**16.486**	**1.649.126.990**		**1.666.873.140**	**1.996.264**	**348.216.620**	**350.212.884**		**1.059.790**	**1.059.790**	**2.018.145.814**

CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR

CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.5 TURISMO
- 7.5.B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
- 7.5.D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO

8.2 RELACIONES CON LA UE Y AYUDAS AL DESARROLLO
- 8.2.A ACCIÓN EXTERIOR

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.1.1. Planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.1.2. Coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X	
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC		
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X	
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en las fases de intervención pública	OO	X	
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en materia de perspectiva de género	AC	X	
2.1.3. Integración de la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	9	10.988
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	987.100	667.666.495
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.910.219	142.158.788
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	70.000	27.997.276
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.967.319	17.468.212.138

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	20,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería.					NUMERO	6,00		
1.1.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	30,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X				PORCENTAJE	11,00		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	29,27	10,66	18,61
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	678,00	247,00	431,00
1.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	20,00	8,00	12,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	750,00		
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	2,00		2,00
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	2,10	0,62	1,47
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00		1,00
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	80,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	100,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	90,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	150,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	70,00		
1.5.1.	Consultas atendidas					NUMERO	250,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	180,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	2,30	0,92	1,38
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	32,40		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	1,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.930,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X				NUMERO	1.992,00	795,00	1.197,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	15,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	60,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR — **16.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	243.722	243.722	243.722
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	412.225	412.225	412.225
		TOTAL CAPITULO 1			**987.100**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000	40.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000	120.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.000		
.01		INSTALACIONES	10.000	11.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	56.000	56.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.000	18.000	245.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	35.000	35.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	4.000		
.03		COMBUSTIBLE	15.000	19.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	20.000	45.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	48.189		
.01		SEGURIDAD	51.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.000	117.189	226.189
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	30.000	30.000	
231.00		LOCOMOCION	30.000	30.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	15.000	15.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 2			**546.189**
		TOTAL 01			**1.533.289**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR				16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 180.000	180.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 80.000	80.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 4.000	4.000	264.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 6.300	6.300	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 225.000	225.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 8.738		
.01		INSTALACIONES 50.373	59.111	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 20.000	20.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 29.803	29.803	340.214
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 100.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 3.822	103.822	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 24.000		
.03		COMBUSTIBLE 100.000		
.04		VESTUARIO 50.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 100		
.08		MATERIAL SANITARIO 1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 100.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 10.000	285.100	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 300.000		
.02		TELEGRAFICAS 10		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 600	300.610	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 6.000		
.09		OTROS 357	6.357	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 30.000	30.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 310.000		
.01		SEGURIDAD 420.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 10.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 50.000		
.09		OTROS 10.000		
.14		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN 600	800.600	1.526.489
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
230.00		DIETAS	120.000	120.000	
231.00		LOCOMOCION	60.000	60.000	
232.00		TRASLADOS	3.327	3.327	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000	233.327
		TOTAL CAPITULO 2			**2.364.030**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601 .01		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT. INMUEBLES	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 6			**70.000**
		TOTAL 02			**2.434.030**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**3.967.319**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	**7.5.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE		
1.1. Gestionar la sostenibilidad global del Destino Andalucía	OO		
1.1.1. Promoción y fomento del turismo en las grandes ciudades	AC		
1.1.2. Concesión de ayudas a los Municipios Turísticos de Andalucía.	AC		
1.1.3. Impulso de la sostenibilidad global del destino Andalucía	AC		
1.1.4. Sostenibilidad del turismo a través de la puesta en valor del patrimonio turístico-cultural de Andalucía	AC		
1.2. Promover la competitividad integral turística para el destino Andalucía	OO		
1.2.1. Digitalización de las pymes turísticas andaluzas	AC		
1.2.2. Promoción de la competitividad integral del destino Andalucía	AC		
1.3. Desarrollar estrategias de desestacionalización	OO		
1.3.1. Promoción del destino turístico abierto todo el año	AC		
1.4. Optimizar el marketing turístico en destino	OO		
1.4.1. Desarrollo de actuaciones de promoción y marketing para posicionar a Andalucía entre los principales destinos turísticos	AC		
1.4.2. Promoción del turismo cinegético y actividades turísticas relacionada con el campo bravo en andaluz	AC		
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico	OE	X	
2.1. Promover la igualdad efectiva por razón de género en el sector turístico	OO	X	
2.1.1. Desarrollo de actuaciones para contribuir a la reducción de las desigualdades	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	148	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	8.718.846	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.771.570	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.824.592	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	28.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	51.246.550	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	107.589.558	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	7.5.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL PARA EL TURISMO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía					PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía					PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos					NUMERO	7,00		
1.1.2.	Total de entidades locales beneficiadas					NUMERO	47,00		
1.1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	7,00		
1.1.4.	Total de entidades locales beneficiadas	X				NUMERO	100,00		
1.2.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	2,00		
1.2.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones					NUMERO	66,00		
1.2.2.	Contactos en planes de actuación turística					NUMERO	1.308,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	1,00		
1.3.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	3,00		
1.4.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	3,00		
1.4.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	426,00		
1.4.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones					NUMERO	150,00		
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.1.	Estudios y proyectos	X				NUMERO	15,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					**7.5.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794	80.794	80.794
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**36**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	308.835		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	82.786		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	103.024	645.154	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	322.514		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	560.408	882.922	1.528.076
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	27.404	27.404	27.404
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	399.000	399.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.000	17.000	416.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.052.274**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.780	8.780	8.780
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.01		CONSEJO ANDALUZ DE TURISMO	40.240	40.240	40.240
		TOTAL CAPITULO 2			**49.020**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					7.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		AND.			
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	41.072.129	41.072.129	41.072.129
		TOTAL CAPITULO 4			**41.072.129**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PROGRAMA MUNICIPIOS TURISTICOS	5.673.138		
.01		FOMENTO TURISMO CINEGÉTICO	95.000		
.11		PLANES TURÍSTICOS GRANDES CIUDADES Y AYUDAS	4.988.036		
.12		FOMENTO DEL TURISMO GASTRONÓMICO	250.000	11.006.174	11.006.174
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		FOMENTO TURISMO CINEGÉTICO	85.000	85.000	85.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
788		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		A LA RED DE CIUDADES AVE. PROMOCION TURISTICA	20.000		
.04		A LA RED COOPERACION CIUDADES RUTA DE LA PLATA. PROMOCION TURISTICA	21.780	41.780	41.780
		TOTAL CAPITULO 7			**11.132.954**
		TOTAL 01			**54.306.377**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**111**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	22	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.330		
.01	66	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.019.156		
.02	23	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	272.013		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	318.630	1.996.129	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.047.617		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.774.610	2.822.227	4.818.356
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	84.495	84.495	84.495
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.480.000	1.480.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO	94.000	94.000	1.574.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR			**16.00**
		PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA			**7.5.B**
		(A.G.)			
		TOTAL CAPITULO 1			**6.476.851**
		TOTAL 02			**6.476.851**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	9.750	9.750	9.750
		TOTAL CAPITULO 2			**9.750**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	28.000	28.000	28.000
		TOTAL CAPITULO 6			**28.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.01		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. INTERNACIONALIZ. DEL TUR.	30.588.236	30.588.236	30.588.236
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.04		FOMENTO ACCESIB.UNIVERSAL PUESTA EN VALOR TURÍSTICO DEL PATR.CULTURAL	5.000.000	5.000.000	
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS EN EL MARCO DE LA ITI DE JAÉN	2.525.360	2.525.360	7.525.360
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
775		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		LÍNEA DE AYUDAS PARA LA DIGITALIZACIÓN EN EL ÁMBITO TURÍSTICO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**40.113.596**
		TOTAL 17			**40.151.346**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	142.981	142.981	142.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	46.740	46.740	46.740

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					**16.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA					**7.5.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 1			**189.721**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL)	4.712.800	4.712.800	4.712.800
		TOTAL CAPITULO 2			**4.712.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.00		A EMPRESA PUBLICA TURISMO Y DEPORTE. PLAN TURISMO SOCIAL SOSTENIBLE	1.752.463	1.752.463	1.752.463
		TOTAL CAPITULO 4			**1.752.463**
		TOTAL 18			**6.654.984**
		TOTAL PROGRAMA 75B			**107.589.558**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	**7.5.D**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**VG+**
1. Fortalecer el modelo turístico de Andalucía conforme a los principios de sostenibilidad, innovación, accesibilidad y calidad	OE		
1.1. Optimización del marketing turístico del destino	OO		
1.1.1. Desarrollo de las Oficinas de gestión turística integrada Pueblos Blancos	AC		
1.2. Calidad como el eje transversal del destino Andalucía	OO		
1.2.1. Fomento de la recuperacion medioambiental y el uso sostenible de las playas en los municipios del litoral andaluz	AC		
1.2.2. Implantación de sistemas de calidad en el sector turístico	AC		
1.3. Promover la competitividad integral turística para el destino Andalucía	OO		
1.3.1. Mejora y creación de nuevos servicios y productos turísticos para las pymes turísticas andaluzas.	AC		
1.3.2. Fomento de la eficiencia energética y el uso racional del agua	AC		
1.3.3. Transferencia del conocimiento e investigación en materia de Turismo	AC		
1.3.4. Desarrollo de la economía digital e innovación en el marco de Andalucía Lab	AC		
1.3.5. Difusión de los valores culturales, históricos y estéticos del arte ecuestre	AC		
2. Contribuir a la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo del sector turístico	OE	X	
2.1. Incrementar el número de trabajadoras en el sector turístico	OO	X	
2.1.1. Inclusión de criterios de igualdad de género en las acciones de respaldo a entidades	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	42	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.730.545	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.051.779	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.906.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.082.094	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	38.928.418	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	16.00
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	7.5.D
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación nº de turistas que visitan Andalucía					PORCENTAJE	2,00		
1.	Variación número de pernoctaciones en Andalucía					PORCENTAJE	2,00		
1.1.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Proyectos subvencionados en materia turismo entidades locales					NUMERO	16,00		
1.2.	Número de acciones en materia de calidad turística					NUMERO	3,00		
1.2.1.	Subvenciones para actuaciones en el litoral					NUMERO	15,00		
1.2.2.	Entidades adheridas calidad turística en destino					NUMERO	1.150,00		
1.2.2.	Entidades distinguidas calidad turística en destino					NUMERO	1.050,00		
1.3.	Acciones de desarrollo de la planificación turística					NUMERO	5,00		
1.3.1.	Empresas beneficiarias de la línea de fomento a pymes turísticas					NUMERO	20,00		
1.3.2.	Entidades beneficiarias de subvenciones			X		NUMERO	150,00		
1.3.3.	Convenios y subvenciones					NUMERO	8,00		
1.3.4.	Participantes en acciones de transferencia del conocimiento	X				NUMERO	1.308,00	654,00	654,00
1.3.5.	Actuaciones programa formación ecuestre					NUMERO	30,00		
1.3.5.	Alumnado programa de formación ecuestre	X				NUMERO	60,00	30,00	30,00
2.	Variaciones en el empleo femenino del sector turístico en relación con el ejercicio anterior	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Total de entidades que puntúan en criterios de igualdad	X				NUMERO	15,00		
2.1.1.	Entidades locales que puntúan en criterios de igualdad	X				NUMERO	5,00		
2.1.1.	Empresas que puntúan en criterios de igualdad	X				NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					**7.5.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**41**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	122.923		
.01	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	355.160		
.02	11	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	130.093		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	163.563	771.739	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	362.198		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	610.288	972.486	1.744.225
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	31.210	31.210	31.210
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	338.000	338.000	338.000
		TOTAL CAPITULO 1			**2.191.104**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000		
.09		OTROS	48.000	148.000	148.000
		TOTAL CAPITULO 2			**148.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441.09		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	240.000	240.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.85		TF REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE FPA	3.581.779	3.581.779	3.821.779
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		ADEAC. GASTOS CAMPAÑA BANDERAS AZULES PLAYAS.	80.000	80.000	
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A ICTES PARA CERT. EXCELENCIA MARCAS “S" SOSTEN. Y "Q" CALID. TURISTI	150.000	150.000	230.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					**7.5.D**
		TOTAL CAPITULO 4			**4.051.779**
		TOTAL 01			**6.390.883**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	120.582	120.582	120.582
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	39.418	39.418	39.418
		TOTAL CAPITULO 1			**160.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.900.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.06		ACTUACIONES TURISTICAS EN EL LITORAL	250.000		
.07		INVERSIONES MEJORA Y RECUPERACIÓN DEL LITORAL	3.582.094	3.832.094	3.832.094
		TOTAL CAPITULO 7			**3.832.094**
		TOTAL 11			**5.892.094**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**10.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	6.000	6.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 6			**6.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
743		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.03		E.P.GESTION TURISMO Y DEL DEP. DE AND.,S.A. PARA INNOVACION TURISTICA	1.250.000	1.250.000	1.250.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					**16.00**
PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO					**7.5.D**
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.03		AYUDAS A EMPRESAS ANDALUZAS PARA INVERSION TURISTICA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**6.250.000**
		TOTAL 17			**6.266.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	285.961	285.961	285.961
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	93.480	93.480	93.480
		TOTAL CAPITULO 1			**379.441**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.04		PROGRAMA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR EMPRESAS TURÍSTICAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**20.000.000**
		TOTAL 18			**20.379.441**
		TOTAL PROGRAMA 75D			**38.928.418**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	**8.2.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Promover la perspectiva de género y la presencia equilibrada de hombres y mujeres en la acción exterior de Andalucía	OE	X	
1.1. Fomentar la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en las actuaciones desarrolladas en el ámbito de Acción Exterior	OO	X	
1.1.1. Inclusión del criterio de valoración de Igualdad de Género en las convocatorias de ayudas de Acción Exterior	AC	X	
1.1.2. Promover la igualdad de género en las reuniones y actos en materia de Acción Exterior	AC		
2. Proyectar la imagen de Andalucía como marca de calidad y difundirla a escala nacional e internacional	OE		
2.1. Fomentar la imagen de Andalucía en el Exterior participando en eventos de carácter nacional e internac. con "Marca Andalucía"	OO		
2.1.1. Promoción del uso de "Marca Andalucía" en el tejido empresarial andalúz	AC		
3. Asegurar la presencia institucional y fomentar la proyección de Andalucía en el exterior	OE		
3.1. Garantizar la defensa de los intereses andaluces en las instituciones y entidades europeas e internacionales	OO		
3.1.1. Suscripción de acuerdos a escala nacional e internacional en ámbitos prioritarios para la Acción Exterior de Andalucía	AC		
3.1.2. Promoción de los intereses de Andalucía en el ámbito europeo internacional	AC		
3.2. Fomentar la información y formación sobre la Unión Europea	OO		
3.2.1. Coordinación y apoyo de la Red de Información Europea de Andalucía	AC		
3.2.2. Concesión del Premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	AC	X	
3.2.3. Concesión del Premio Andalúz de Investigación sobre Integración Europea	AC		
3.2.4. Elaboración y publicación de la memoria anual de la Red de Información Europea de Andalucía	AC		
3.2.5. Concesión de becas de formación y especialización sobre Unión Europea y Acción Exterior	AC		
3.3. Cooperar con otras regiones en el desarrollo de proyectos conjuntos y en la defensa de los intereses comunes	OO		
3.3.1. Coordinación, apoyo e impulso de la participación andaluza en programas de cooperación territorial europea y NEXT INTERREG	AC		
3.3.2. Cooperación, apoyo e impulso de las relaciones de cooperación en la Eurorregión Algarve-Alentejo-Andalucía	AC	X	
3.3.3. Participación en iniciativas, grupos y foros internacionales de cooperación con otras regiones	AC		
3.4. Fomentar la participación de los andaluces y andaluzas en el mundo	OO	X	
3.4.1. Realización de actividades de divulgación, formación e investigación	AC		
3.4.2. Apoyo a las actividades de las Comunidades Andaluzas	AC		
3.4.3. Asistencia a andaluces y andaluzas en el mundo en situaciones de gran necesidad	AC		
3.4.4. Asistencia e información a la población andaluza retornada	AC	X	
3.4.5. Coordinación del Consejo de Comunidades Andaluzas	AC		
3.4.6. Mantenimiento del Registro Oficial de Comunidades Andaluzas	AC		
3.4.7. Acreditación de la condición de andaluz o andaluza en el exterior o andaluz o andaluza en el exterior retornado o retornada	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	**8.2.A**

RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	35	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.536.291	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	584.352	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.079.133	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	3.550.314	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.750.090	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	**8.2.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Proyectos valorados conforme al criterio de igualdad de género	X				NUMERO	50,00		
1.1.	Actuaciones realizadas en las que se incluye la perspectiva de la igualdad de género	X				NUMERO	20,00		
1.1.1.	Convocatorias que incluyen como criterio de valoración la atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres	X				NUMERO	3,00		
1.1.2.	Personas asistentes a reuniones y actos en materia de Acción Exterior					PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
2.	Actuaciones para la marca “Marca Andalucía”					NUMERO	70,00		
2.1.	Eventos de carácter nacional e internacional patrocinados por "Marca Andalucía"					NUMERO	10,00		
2.1.1.	Embajadores y Embajadoras de "Marca Andalucía"					NUMERO	160,00	80,00	80,00
2.1.1.	Empresas, autónomos y autónomas autorizados para utilizar "Marca Andalucía"					NUMERO	100,00		
3.	Actuaciones de acción exterior					NUMERO	100,00		
3.1.	Encuentros europeos e internacionales a los que se ha asistido					NUMERO	50,00		
3.1.1.	Convenios suscritos					NUMERO	3,00		
3.1.2.	Pertenencia a organizaciones interregionales europeas					NUMERO	6,00		
3.2.	Actuaciones de información y formación sobre la Unión Europea					NUMERO	40,00		
3.2.1.	Subvenciones nominativas a los miembros de la Red de Información Europea de Andalucía					NUMERO	14,00		
3.2.1.	Reuniones de la Red de Información Europea de Andalucía					NUMERO	5,00		
3.2.1.	Actividades del Plan Anual de la Red de Información Europea de Andalucía					NUMERO	100,00		
3.2.2.	Participantes en el encuentro del premio Jóvenes Andaluces Construyendo Europa	X				NUMERO	240,00	120,00	120,00
3.2.2.	Proyectos presentados al certamen					NUMERO	15,00		
3.2.3.	Actuaciones de investigación					NUMERO	1,00		
3.2.4.	Memorias, dictámenes e informes emitidos					NUMERO	1,00		
3.2.5.	Becas concedidas	X				NUMERO	20,00	10,00	10,00
3.3.	Actuaciones de Cooperación					NUMERO	15,00		
3.3.1.	Acciones de difusión y divulgación					NUMERO	10,00		
3.3.2.	Proyectos de cooperación transfronteriza	X				NUMERO	36,00		
3.3.3.	Participaciones en iniciativas y eventos internacionales					NUMERO	10,00		
3.4.	Actividades para andaluces y andaluzas en el mundo	X				NUMERO	250,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR	**16.00**
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR	**8.2.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ACCIÓN EXTERIOR Y UNIÓN EUROPEA/ DIRECCIÓN GENERAL DE ANDALUCÍA GLOBAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
3.4.1.	Seminarios, encuentros, jornadas y congresos de las Comunidades Andaluzas en el Exterior					NUMERO	6,00		
3.4.2.	Subvenciones a comunidades andaluzas					NUMERO	200,00		
3.4.3.	Subvenciones asistenciales a andaluces y andaluzas					NUMERO	1,00		
3.4.4.	Consultas y peticiones de información atendidas	X				NUMERO	70.000,00	35.000,00	35.000,00
3.4.5.	Actividades relacionadas con el Consejo de Comunidades Andaluzas	X				NUMERO	2,00		
3.4.6.	Asociaciones inscritas en el registro de comunidades andaluzas					NUMERO	384,00		
3.4.7.	Tarjetas de andaluz o andaluza en el exterior					NUMERO	20,00	10,00	10,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR — **16.00**

PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR — **8.2.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.200	159.664	159.664
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	2	RETRIBUCIONES	113.709	113.709	113.709
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	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	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.960		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.200	616.889	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	309.535		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	562.052		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	6.450	878.037	1.494.926
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.683	21.366	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.989		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.661		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.177	16.827	38.193
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.837		
.01		PERSONAL LABORAL	262	23.099	23.099
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	630.000	630.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	31.200	31.200	661.200
		TOTAL CAPITULO 1			**2.490.791**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					**8.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.010		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	5.010	
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	697	697	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	453	453	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	6.000	6.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	51.970		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	160.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	200.835	414.305	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	98.707		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	40.910	139.617	566.082
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.00		CONSEJO DE COMUNIDADES ANDALUZAS	18.270	18.270	18.270
		TOTAL CAPITULO 2			**584.352**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 40. A LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO			
405		A CONSORCIOS			
.00		CASA ARABE E INSTITUTO INTERNACIONAL	60.000	60.000	60.000
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.03		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	44.836		
.07		UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA. GASTOS DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	60.000		
.08		UNIVERSIDAD DE GRANADA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	65.000		
.09		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. GASTOS DEL CENTRO DOCUMENTACIÓN EUROPEA	71.250		
.10		UNIVERSIDAD DE ALMERÍA. CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA	50.000		
.11		UNIVERSIDAD DE SEVILLA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	316.086	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUND. DE LAS TRES CULTURAS DEL MEDITERRANEO. GASTOS DE FUNC. Y DE ACT.	1.767.404	1.767.404	
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO			
.02		CONSEJO ANDALUZ DE CÁMARAS. GASTOS DEL CENTRO EEN-CESEAND	25.000	25.000	2.108.490

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
461		A AYUNTAMIENTOS			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	83.574	83.574	
467		A MANCOMUNIDADES			
.00		MANCOMUN. MUNICIPIOS CAMPO GIBRALTAR. CENTRO EUROPE DIRECT	26.457	26.457	
468		A DIPUTACIONES			
.02		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.03		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.04		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.05		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE HUELVA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000		
.06		DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA. CENTRO EUROPE DIRECT	25.000	125.000	235.031
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.11		A LA FUNDACIÓN MARGARITA SALAS	25.000	25.000	
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN MATERIA DE ACCION EXTERIOR	160.000		
.03		ASOC. DES. GUADAJOZ-CAMP. ESTE. CÓRDOBA. GASTOS CENTRO EUROPE DIRECT	30.612	190.612	
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROMOCION	1.200.000		
.02		ASISTENCIA COMUNIDADES ANDALUZAS	100.000		
.03		FAER. FINANCIAR GASTOS ESTABL. PUNTO INFORMACION Y ASISTENCIA JURIDICA	70.000	1.370.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		FOMENTO DE LA COOPERACION CON REGIONES PORTUGUESAS	90.000	90.000	1.675.612
		TOTAL CAPITULO 4			**4.079.133**
		TOTAL 01			**7.154.276**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	3.500.000	3.500.000	3.500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**3.500.000**
		TOTAL 11			**3.500.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR					16.00
PROGRAMA: ACCIÓN EXTERIOR					8.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	29.860	29.860	29.860
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.640	15.640	15.640
		TOTAL CAPITULO 1			**45.500**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.314	50.314	50.314
		TOTAL CAPITULO 6			**50.314**
		TOTAL 17			**95.814**
		TOTAL PROGRAMA 82A			**10.750.090**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE TURISMO Y ANDALUCÍA EXTERIOR													1600
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	987.100	2.910.219				3.897.319	70.000		70.000				3.967.319
TOTAL FUNCIÓN 12	**987.100**	**2.910.219**				**3.897.319**	**70.000**		**70.000**				**3.967.319**
TOTAL GRUPO 1	**987.100**	**2.910.219**				**3.897.319**	**70.000**		**70.000**				**3.967.319**
75B PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA	8.718.846	4.771.570		42.824.592		56.315.008	28.000	51.246.550	51.274.550				107.589.558
75D CALIDAD, INNOVACIÓN Y FOMENTO DEL TURISMO	2.730.545	158.000		4.051.779		6.940.324	1.906.000	30.082.094	31.988.094				38.928.418
TOTAL FUNCIÓN 75	**11.449.391**	**4.929.570**		**46.876.371**		**63.255.332**	**1.934.000**	**81.328.644**	**83.262.644**				**146.517.976**
TOTAL GRUPO 7	**11.449.391**	**4.929.570**		**46.876.371**		**63.255.332**	**1.934.000**	**81.328.644**	**83.262.644**				**146.517.976**
82A ACCIÓN EXTERIOR	2.536.291	584.352		4.079.133		7.199.776	3.550.314		3.550.314				10.750.090
TOTAL FUNCIÓN 82	**2.536.291**	**584.352**		**4.079.133**		**7.199.776**	**3.550.314**		**3.550.314**				**10.750.090**
TOTAL GRUPO 8	**2.536.291**	**584.352**		**4.079.133**		**7.199.776**	**3.550.314**		**3.550.314**				**10.750.090**
TOTAL GENERAL	**14.972.782**	**8.424.141**		**50.955.504**		**74.352.427**	**5.554.314**	**81.328.644**	**86.882.958**				**161.235.385**

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.3 VIVIENDA Y URBANISMO
- 4.3.A VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO
- 4.3.B ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO

5.1 INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS Y TRANSPORTES
- 5.1.A INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
- 5.1.B MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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	243.722
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	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	6.395.186
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	1.145.334
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	111.899		
.01		PERSONAL LABORAL	8.919	120.818	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	5.000	5.000	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**
		CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.090.000	3.090.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 10.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 47.200	57.200	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 16.500	16.500	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 188.800	188.800	3.352.500
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.008.311	3.008.311	3.008.311
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.614.178	1.614.178	1.614.178
		TOTAL CAPITULO 1		**16.221.202**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 19.560	19.560	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 5.000	5.000	
209.00		CANONES 1.000	1.000	25.560
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 611.040	611.040	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 2.000		
.01		INSTALACIONES 1.776	3.776	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 25.000	25.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.000	1.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 4.500	4.500	645.316
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 420.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.000	445.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 10.000		
.03		COMBUSTIBLE 245.000		
.04		VESTUARIO 10.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 500		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 100		
.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	6.515.882
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	
231.00		LOCOMOCION	45.000	45.000	
232.00		TRASLADOS	10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000	50.000	
234.01		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	156.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.342.758**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	86.103	86.103	86.103
		TOTAL CAPITULO 3			**86.103**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		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		TRANSFERENCIAS A LOS CONSORCIOS			
.10		AL CONSORCIO PALACIO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE GRANADA	16.242	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	110.000
		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	110.000
		TOTAL CAPITULO 6			**220.000**
		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	1.061.081	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	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		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 50.000	50.000	6.040.564
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		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	333.443
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		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	5.903.034
		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	1.068.600	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	15.000	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	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	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	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	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	31.530
		TOTAL CAPITULO 1			**130.000**
		TOTAL 17			**130.000**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		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	5.437.087
		TOTAL CAPITULO 7			**5.437.087**
		TOTAL 18			**5.437.087**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**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	AFECCIÓN A 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 ejecuciòn de obras de regeneración del espacio púiblico 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	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	2.809.356
		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	368.330
		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	65.373
		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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: VIVIENDA, REHABILITACIÓN Y SUELO					**4.3.A**
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	11.000	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	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	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	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	4.245.476	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	987.484
		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	152.836
		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	2.492.400
		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	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	550.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.04		A CORPORACIONES LOCALES PARA PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	471.020	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	5.701.000
		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	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	812.554
		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	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	31.684.764
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		EN MATERIA DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA	937.202	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	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	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		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 109.832	109.832	109.832
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.168	35.168	35.168
		TOTAL CAPITULO 1		**145.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
764		A AYUNTAMIENTOS		
.00		REGENERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 7.446.202	7.446.202	7.446.202
		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		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN DE ANDALUCÍA (AVRA) 9.650	9.650	9.650
		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		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 5.139	5.139	5.139
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.646	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		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS		

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**
		EMPRESARIALES		
.01		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		
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.279.398	1.279.398
		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
		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)	6.116.677	6.116.677	6.116.677
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		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
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
772		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
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS REHABILITACIÓN RESIDENCIAL Y VIVIENDA SOCIAL	156.479.597	156.479.597	156.479.597
		TOTAL CAPITULO 7			**268.620.992**
		TOTAL 18			**288.026.673**
		TOTAL PROGRAMA 43A			**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	AFECCIÓN A 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: ACTUACIONES EN MATERIA ORDENA. TERRIT. Y URBANISMO					**4.3.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	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	5.476.855
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.300	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	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	1.641.300
		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	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	312.753	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	681.867		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000		
.09		OTROS	186.729	968.596	1.538.999
		TOTAL CAPITULO 2			**3.697.310**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.011.103	1.011.103	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 ENT.S.PUB.ESTATAL			
.00		INTEGRACIÓN PUERTO-CIUDAD ALMERÍA	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS A AYUNTAMIENTOS AL PLANEAMIENTO GENERAL	140.000	140.000	140.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		AYUDAS REDACCIÓN DE PLANES ESPECIALES	25.000	25.000	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			
.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	1.963.322	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	955.408		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.614.850	2.570.258	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	254.561
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	76.883		
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	78.982	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	1.263.700
		TOTAL CAPITULO 1			**6.130.823**
		TOTAL 02			**6.130.823**
		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	103.802	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	33.237
		TOTAL CAPITULO 1			**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	155.966
		TOTAL CAPITULO 6			**155.966**
		TOTAL 11			**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
		TOTAL PROGRAMA 43B		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**	**AFECCIÓN A 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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA					**17.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS VIARIAS					**5.1.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	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	859.502	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	147.463
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.165		
.01		PERSONAL LABORAL	1.049	29.214	29.214
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.000.000	3.000.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	17.700	17.700	3.017.700
		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	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	389.500
		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	1.280.122
		TOTAL CAPITULO 2			**1.674.422**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	1.796.469	1.796.469	1.796.469
		TOTAL CAPITULO 3			**1.796.469**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.01		A AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA	1.233.016	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	2.607.237
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	25.000	25.000	9.258.655
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	44.912		
.01		PERSONAL LABORAL	92.861	137.773	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	1.617.100
		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	33.807.857
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
683		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	126.572.397
		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	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	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	18.190.117
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	600.000	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	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	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
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.105	29.105	29.105
		TOTAL CAPITULO 1			**120.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	8.646.200	8.646.200	8.646.200
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	27.163.656	27.163.656	27.163.656
		TOTAL CAPITULO 6			**35.809.856**
		TOTAL 17			**35.929.856**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	5.657.265	5.657.265	5.657.265
		TOTAL CAPITULO 6			**5.657.265**
		TOTAL 18			**5.657.265**
		TOTAL PROGRAMA 51A			**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	AFECCIÓN A 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	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
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	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	2.761.191
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 290.435	290.435	290.435
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 45.673	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	1.303.600
		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
		DEL ÁREA DE GRANADA			
.05		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE JAÉN	2.012.216		
.06		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE MÁLAGA	7.806.597		
.07		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA	28.113.636		
.08		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DEL CAMPO DE GIBRALTAR	1.624.848		
.09		AL CONSORCIO TRANSPORTE METROPOLITANO DE LA BAHÍA DE CÁDIZ	6.860.691	62.769.025	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	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	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	4.109.814	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	5.701.762
		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			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	75.000	75.000	2.690.427
		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	325.957
		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	1.386.500
		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	65.538
		TOTAL CAPITULO 2		**65.538**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 60.000	60.000	60.000
		TOTAL CAPITULO 3		**60.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 5.059.538	5.059.538	5.059.538
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 6.569.000	6.569.000	6.569.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 337.522	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 ENT.S.PUB.ESTATAL		
.01		ACTUACIONES DE SOTERRAMIENTO DEL AVE EN GRANADA 1.000.000	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	4.277.147
		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	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	1.473.377
		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	1.602.329
		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	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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA			**17.00**
		PROGRAMA: MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE			**5.1.B**
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	787.243	787.243	787.243
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.075	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	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	175.031.972	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	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	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	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	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
		EMPRESARIALES			
.02		A LA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA	9.985.185	9.985.185	9.985.185
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		COMPENSACIÓN POR REDUCCIÓN EN ABONOS FUERA DEL ÁMBITO DEL CONSORCIO	8.465.651	8.465.651	8.465.651
		TOTAL CAPITULO 4			**18.450.836**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		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		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	2.678.793	2.678.793	43.086.939
		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)	1.937.812	1.937.812	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	50.518.680	50.518.680	52.456.492
		TOTAL CAPITULO 6			**95.543.431**
		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	54.042.108	54.042.108	54.042.108
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		TRANSF. DE FLOTAS DE TRANSPORTE DE VIAJEROS Y MERCANCÍAS	42.469.267		
.02		MODERNIZ. EMPRESAS PRIVADAS TRANSPORTE CARRETERA VIAJEROS Y MERCANCÍAS	5.723.511	48.192.778	48.192.778
		TOTAL CAPITULO 7			**102.234.886**
		TOTAL 18			**216.859.096**
		TOTAL PROGRAMA 51B			**773.200.886**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE FOMENTO, ARTICULACIÓN DEL TERRITORIO Y VIVIENDA													1700
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	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**

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
- 3.1.E ATENCIÓN A LA INFANCIA
- 3.1.G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN
- 3.1.H VOLUNTARIADO
- 3.1.J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS
- 3.1.R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.
- 3.1.T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

3.2 PROMOCIÓN SOCIAL
- 3.2.E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE		
1.1. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X	
1.1.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.1.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.2. Agilizar el proceso de contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.2.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.3. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.3.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.3.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos	AC		
1.4. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.4.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
1.4.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.5. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.5.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.5.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
2.1.1. Asesoramiento a los centros directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
2.1.2. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.639	9.358
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	90.610.166	578.043.429
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.853.853	133.215.154
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	9.100	592.817
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.888.775	15.512.580.212
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.848.606	25.218.670
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.743.904	1.032.574.771
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	189.954.404	17.282.225.053

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Procedimientos en los que se ha implantado la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	30,00		
1.1.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	25,00	9,00	16,00
1.1.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	500,00	150,00	350,00
1.1.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	120,00	10,00	110,00
1.1.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	1.100,00		
1.1.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	16,00	3,00	13,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	20,00	2,00	18,00
1.1.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	3,00		3,00
1.2.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	95,00		
1.2.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	98,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	150,00		
1.2.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	120,00		
1.3.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	1,00		
1.3.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	92,00		
1.3.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	120,00		
1.4.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	42,00		
1.4.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.4.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	1,00		
1.4.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	50,00		
1.4.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	149,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	130,00		
1.5.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	5,00		
1.5.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	35,00		
1.5.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	15,00		
1.5.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.500,00		
1.5.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	260,00		
1.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	65,00		
1.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	40,00		
1.6.1.	Consultas atendidas					NUMERO	99.000,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública resueltas por la Consejería					PORCENTAJE	100,00		
1.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	12,00		
1.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	150,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	28,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
2.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	60,00		
2.1.2.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	80,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**5**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	5	RETRIBUCIONES DINERARIAS	405.310	405.310	405.310
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**159**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.106.308		
.01	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	648.554		
.02	47	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	555.852		
.03	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.172		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	518.320	2.899.206	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.402.100		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.261.669		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	75.040	3.738.809	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	4.671	4.671	6.642.686
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**28**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.03	10	SALARIOS GRUPO IV	95.598		
.04	16	SALARIOS GRUPO V	139.646		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	158.665	430.868	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	152.461		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	128.553		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	100.460		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	69.302	450.776	881.644
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	121.034		
.01		PERSONAL LABORAL	7.345	128.379	128.379
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.009.165		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.496	3.010.661	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	30.401		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	12.894	43.295	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.834	6.834	3.060.790
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	9.363.493	9.363.493	9.363.493
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA			
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL	719.169	719.169	719.169
		TOTAL CAPITULO 1			**21.532.624**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000	5.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	23.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	244.000	244.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	27.000	27.000	271.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	42.400		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.600	48.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	16.000		
.03		COMBUSTIBLE	35.000		
.04		VESTUARIO	18.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	23.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	5.249.885	5.341.885	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	206.185	206.185	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	756	756	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	6.000		
.01		LOCALES	50.000	56.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	10.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	8.100		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	41.100	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 785.643		
.01		SEGURIDAD 542.483		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.09		OTROS 30.516	1.388.642	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 60.000	60.000	7.142.568
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 26.881	26.881	
231.00		LOCOMOCION 11.985	11.985	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 80.000	80.000	118.866
		TOTAL CAPITULO 2		**7.555.434**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 9.100	9.100	9.100
		TOTAL CAPITULO 3		**9.100**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 31.817.209		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 17.704.647	49.521.856	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		A LA AACID 16.200.751	16.200.751	65.722.607
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.11		A LA RED ANDALUZA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA EAPN 75.000	75.000	75.000
		TOTAL CAPITULO 4		**65.797.607**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 18.000	18.000	
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 357.000	357.000	375.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 786.909	786.909	786.909
		TOTAL CAPITULO 6		**1.161.909**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER 286.764		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA JUVENTUD 1.197.000	1.483.764	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		A LA AACID	260.140	260.140	1.743.904
		TOTAL CAPITULO 7			**1.743.904**
		TOTAL 01			**97.800.578**
		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	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.206**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	269	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.723.758		
.01	547	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.446.643		
.02	324	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.831.831		
.03	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	661.626		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.272.075	19.935.933	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	9.850.830		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	14.998.289		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	243.304	25.092.423	45.028.356
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**226**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	22	SALARIOS GRUPO I	406.548		
.01	85	SALARIOS GRUPO II	1.333.074		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.03	27	SALARIOS GRUPO IV	258.114		
.04	89	SALARIOS GRUPO V	776.781		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	425.156	3.234.748	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.391.219		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	810.179		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.069.369		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	25.619	3.296.386	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	84.864	84.864	6.615.998
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	918.031		
.01		PERSONAL LABORAL	59.284	977.315	977.315
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.585.481	14.585.481	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.447	6.447	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	68.340	68.340	14.660.268
		TOTAL CAPITULO 1			**67.803.305**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	571.807	571.807	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	102.005	102.005	673.812
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.500		
.01		INSTALACIONES	28.750	30.250	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	33.874	33.874	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	60.363	60.363	134.487
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	243.804		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.350	246.154	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	16.171		
.03		COMBUSTIBLE	76.745		
.04		VESTUARIO	47.573		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	130.609	277.098	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	1.145.239	1.145.239	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	1.887	1.887	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	73.459	73.459	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	13.331	13.331	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	591.367		
.01		SEGURIDAD	851.768		
.09		OTROS	48.793	1.491.928	3.249.096
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	55.298	55.298	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
231.00		LOCOMOCION	17.607	17.607	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	91.024
		TOTAL CAPITULO 2			**4.148.419**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	12.000	12.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	399.697	399.697	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	90.000	90.000	489.697
		TOTAL CAPITULO 6			**501.697**
		TOTAL 02			**72.453.421**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	5.182	16.874	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.613		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.069		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.242	13.924	30.798
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	262	262	262
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	9.945	9.945	9.945
		TOTAL CAPITULO 1			**41.005**
		TOTAL 03			**41.005**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	943.612	943.612	943.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	289.620	289.620	289.620
		TOTAL CAPITULO 1			**1.233.232**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 2			**150.000**
		TOTAL 16			**1.383.232**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	17.091.168	17.091.168	17.091.168
		TOTAL CAPITULO 4			**17.091.168**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	1.185.000	1.185.000	1.185.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.185.000**
		TOTAL 18			**18.276.168**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**189.954.404**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	**3.1.D**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar la atención a las necesidades de conciliación de las familias y aumentar la corresponsabilidad en los cuidados	OE	X	
1.1. Promover políticas destinadas a favorecer la conciliación y la corresponsabilidad	OO	X	
1.1.1. Desarrollo del Pacto Andaluz por la Conciliación y la Corresponsabilidad	AC		
1.1.2. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades locales	AC		
1.1.3. Acciones de fomento de la conciliación y corresponsabilidad en el ámbito de las entidades sin ánimo de lucro y las universidades	AC	X	
1.1.4. Acciones de sensibilización, formación, estudio y divulgación en materia de conciliación y corresponsabilidad	AC	X	
2. Desarrollar un modelo de apoyo a las familias andaluzas que incorpore la perspectiva de familias en las políticas públicas	OE		
2.1. Optimizar la gestión de los procedimientos y el uso de los recursos y servicios destinados a las familias	OO		
2.1.1. Fomento de la utilización de los medios telemáticos en la gestión y tramitación de los procedimientos	AC		
2.1.2. Modificación de los procedimientos de gestión para agilizar los tiempos de respuesta a la ciudadanía	AC		
2.2. Conocer la realidad de las familias andaluzas y poner en valor su papel, incorporando la perspectiva de género	OO		
2.2.1. Definición de medidas de apoyo a la natalidad en Andalucía	AC		
2.2.2. Celebración de foros y encuentros que den relieve a la familia como núcleo de la sociedad	AC		
2.2.3. Elaboración de un catálogo de recursos destinados a las familias en Andalucía	AC		
2.3. Apoyar a todas las familias andaluzas en el marco de una ley de familias de Andalucía	OO		
2.3.1. Protección de la garantía de derechos de las familias numerosas	AC		
2.3.2. Gestión de ayudas económicas a familias por partos múltiples y/o nacimiento de tercer hijo cuando el anterior es menor de 3 años	AC		
2.3.3. Mantenimiento de un Registro de Parejas de Hecho como instrumento jurídico de apoyo a sus derechos	AC		
2.3.4. Formación en materia de familias destinada al personal de la Administración de la Junta de Andalucía	AC		
2.3.5. Impulso del desarrollo normativo en materia de familias	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	**3.1.D**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	460.394	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.600.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.060.394	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual en las actuaciones en materia de conciliación y corresponsabilidad, respecto del ejercicio anterior	X			X	NUMERO	1,00		
1.	Variación anual en el número de familias beneficiadas por las actuaciones de conciliación y corresponsabilidad	X			X	NUMERO	1.000,00		
1.	Variación anual en el nº de familias con un solo progenitor (monoparentales) beneficiadas, identificando si es hombre o mujer	X			X	NUMERO	100,00	10,00	90,00
1.1.	Actuaciones implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X				NUMERO	6,00		
1.1.1.	Entidades adheridas	X				NUMERO	3,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X			X	NUMERO	75,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas	X			X	NUMERO	60,00		
1.1.4.	Actuaciones de formación y estudio	X				NUMERO	1,00		
1.1.4.	Acciones de sensibilización y divulgación					NUMERO	1,00		
1.1.4.	Personas destinatarias	X				NUMERO	50.000,00	26.000,00	24.000,00
2.	Variación del número de programas presupuestarios con impacto en las familias	X			X	NUMERO	20,00		
2.	Variación de programas presupuestarios con impacto en familias	X			X	PORCENTAJE	10,00		
2.	Variación del número de informes de impacto positivo en familias respecto del ejercicio anterior	X			X	NUMERO	5,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos de familia numerosa					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en la inscripción en el Registro de Mediación Familiar					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en los procedimientos del Registro de Parejas de Hecho					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.	Variación anual de solicitudes presentadas en los procedimientos de familias por ventanilla electrónica					PORCENTAJE	4,00		
2.1.	Variación anual en los tiempos de respuesta a la ciudadanía en expedientes de ayudas por nacimiento					PORCENTAJE	-1,00		
2.1.	Variación en los tiempos de respuesta en los procedimientos de mediacion familiar					PORCENTAJE	-2,00		
2.1.1.	Presentación de documentos por medios telemáticos	X				PORCENTAJE	25,00	26,00	24,00
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes del Registro de Parejas de Hecho					PROMEDIO	80,00		
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta a la ciudadanía en expedientes ayudas al nacimiento					PROMEDIO	200,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS	3.1.D
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en la inscripción en el Registro Mediación Familiar					PROMEDIO	15,00		
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en procedimientos mediación familiar					PROMEDIO	80,00		
2.1.2.	Tiempo medio de respuesta en expedientes de títulos de familia numerosa					PROMEDIO	90,00		
2.2.	Actuaciones desarrolladas					NUMERO	5,00		
2.2.1.	Medidas de apopyo a la natalidad					NUMERO	3,00		
2.2.2.	Actividades, foros y encuentros					NUMERO	3,00		
2.2.3.	Recursos incluidos en el catálogo de recursos destinados a las familias					NUMERO	100,00		
2.3.	Variación del número de ayudas económicas al nacimiento respecto del ejercicio anterior				X	PORCENTAJE	1,00		
2.3.	Variación del número de inscripciones de parejas de hecho respecto del ejercicio anterior					PORCENTAJE	2,00		
2.3.	Variación del número de títulos de familia numerosa concedidos respecto del ejercicio anterior				X	PORCENTAJE	5,00		
2.3.	Necesidades formativas detectadas en materia de familias					NUMERO	2,00		
2.3.1.	Solicitudes de títulos de familia numerosa en el ejercicio	X				NUMERO	51.000,00	25.000,00	26.000,00
2.3.1.	Títulos de familia numerosa categoria general concedidos en el ejercicio	X				NUMERO	37.810,00	19.000,00	18.810,00
2.3.1.	Títulos de familia numerosa con categoría especial concedidos en el ejercicio	X				NUMERO	10.555,00	5.460,00	5.095,00
2.3.1.	Personas beneficiarias del título de familia numerosa a 31 de diciembre del ejercicio	X				NUMERO	691.279,00	344.386,00	344.893,00
2.3.1.	Familias numerosas a 31 de diciembre del ejercicio					NUMERO	157.000,00		
2.3.2.	Ayudas por partos múltiples (niños/niñas)	X				NUMERO	400,00	130,00	270,00
2.3.2.	Ayudas por nacimiento de tercer hijo/a	X				NUMERO	500,00	170,00	330,00
2.3.3.	Parejas formadas por personas del mismo sexo inscritas					NUMERO	500,00	290,00	210,00
2.3.3.	Parejas inscritas en el Registro de Parejas de Hecho					NUMERO	95.000,00		
2.3.3.	Parejas formadas por personas de distinto sexo inscritas					NUMERO	8.500,00	8.500,00	8.500,00
2.3.4.	Acciones de formación impartidas					NUMERO	3,00		
2.3.4.	Personas formadas					NUMERO	60,00	30,00	30,00
2.3.5.	Disposiciones normativas aprobadas					NUMERO	2,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LAS FAMILIAS					3.1.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.394	45.394	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.000	55.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	350.000	350.000	460.394
		TOTAL CAPITULO 2			**460.394**
		TOTAL 01			**460.394**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.05		AYUDAS AL NACIMIENTO	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.600.000**
		TOTAL 02			**3.600.000**
		TOTAL PROGRAMA 31D			**4.060.394**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	**3.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Garantizar los derechos de la infancia y proteger a los menores en riesgo	OE	X	
1.1. Prevenir, detectar e intervenir ante situaciones de dificultad, conflicto, riesgo y desprotección de los niños/as y adolescentes	OO		
1.1.1. Ayudas económicas a familias con menores para la atención de sus necesidades básicas	AC		
1.1.2. Prevención, atención, apoyo y orientación a niños/as y adolescentes en situación de dificultad/conflictividad en ámbito familiar	AC		
1.1.3. Tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o desprotección	AC		
1.1.4. Evaluación, diagnóstico y tratamiento a menores víctimas de violencia sexual	AC		
1.2. Adecuar los recursos del sistema de protección de menores a las necesidades de los niños y niñas en situación de desamparo	OO		
1.2.1. Actuaciones de valoración de situaciones de desprotección y ejercicio de la tutela y guarda de menores	AC		
1.2.2. Actuaciones para gestionar y optimizar el acogimiento residencial de menores	AC		
1.2.3. Medidas para fomentar y promocionar el acogimiento familiar de menores	AC		
1.2.4. Actuaciones de tramitación de procedimientos de adopción nacional e internacional	AC		
1.3. Garantizar desde la perspectiva de género la integración de las y los jóvenes procedentes del sistema de protección	OO	X	
1.3.1. Programas para facilitar la integración social y laboral de jóvenes que han sido tutelados por la Junta de Andalucía	AC	X	
2. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE	X	X
2.1. Contribuir a la lucha contra las redes de trata de seres humanos y otras formas de violencia contra la mujer	OO	X	X
2.1.1. Atención integral a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de menores	AC	X	X
3. Incluir la perspectiva de género de manera transversal en las políticas de infancia y adolescencia	OE	X	
3.1. Adecuar el sistema de información y recogida de datos	OO		
3.1.1. Mejora de la explotación estadística con perspectiva de género	AC	X	
3.2. Incrementar la formación en materia de género en el ámbito de la infancia y adolescencia	OO	X	
3.2.1. Formación de los profesionales del sistema de protección	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	**3.1.E**
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.042	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	60.299.069	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.646.269	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.900	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.113.575	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	2.150.387	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.137.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	265.377.200	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de menores en situación de riesgo social o desprotección	X				PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.1.	Familias atendidas en actuaciones preventivas y de fomento del bienestar					NUMERO	23.000,00		
1.1.1.	Familias beneficiarias del programa de ayudas económicas familiares					NUMERO	17.000,00		
1.1.1.	Menores beneficiarios del programa de ayudas económicas familiares	X				NUMERO	32.000,00	16.500,00	15.500,00
1.1.2.	Familias beneficiarias de programas preventivos					NUMERO	400,00		
1.1.2.	Menores beneficiarios de programas preventivos	X				NUMERO	450,00	265,00	185,00
1.1.3.	Equipos de tratamiento familiar					NUMERO	149,00		
1.1.3.	Familias atendidas por equipos de tratamiento familiar					NUMERO	5.600,00		
1.1.3.	Menores atendidos/as por equipos tratamiento familiar	X				NUMERO	10.500,00	5.300,00	5.200,00
1.1.4.	Menores atendidas/os en programas de violencia sexual	X				NUMERO	1.800,00	300,00	1.500,00
1.2.	Menores protegidos por el sistema de protección	X				NUMERO	5.900,00	3.400,00	2.500,00
1.2.1.	Menores tutelados	X				NUMERO	5.100,00	2.800,00	2.300,00
1.2.2.	Plazas de acogimiento residencial					NUMERO	2.967,00		
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X				NUMERO	2.300,00	2.000,00	300,00
1.2.2.	Menores atendidos en centros de protección	X				NUMERO	5.500,00	3.840,00	1.660,00
1.2.2.	Menores extranjeros/as no acompañados atendidos	X				PORCENTAJE	54,55	47,75	6,80
1.2.3.	Menores atendidas/os en acogimiento familiar	X				NUMERO	3.400,00	1.700,00	1.700,00
1.2.3.	Menores atendidos en el ejercicio en guarda con fines de adopción	X				NUMERO	830,00	450,00	380,00
1.2.4.	Propuestas nuevas adopciones nacionales	X				NUMERO	225,00	135,00	90,00
1.2.4.	Familias atendidas por el servicio de postadopción					NUMERO	600,00		
1.2.4.	Expedientes de adopción internacional					NUMERO	950,00		
1.2.4.	Nuevas solicitudes de adopción internacional					NUMERO	40,00		
1.3.	Jovenes extutelados/as atendidos	X				NUMERO	2.400,00	1.600,00	800,00
1.3.1.	Jovenes atendidos en programas de mayoría de edad. Alta intensidad	X				NUMERO	500,00	400,00	100,00
1.3.1.	Plazas programa mayoría de edad. Alta intensidad					NUMERO	300,00		
1.3.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral. Programa mayoría de edad	X				NUMERO	2.000,00	1.300,00	700,00
1.3.1.	Personas beneficiarias del recurso Media Intensidad en programas de mayoría de edad	X				NUMERO	2.000,00	1.400,00	600,00
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el programa de mayoría (alta intensidad)	X				NUMERO	350,00	270,00	180,00
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X				NUMERO	1.400,00	1.190,00	210,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA	3.1.E
RESPONSABLE: D.G. INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados con itinerarios sociolaborales	X				PORCENTAJE	63,63	54,09	9,54
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X				NUMERO	1.450,00	1.320,00	130,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados atendidos en el programa de media intensidad	X				PORCENTAJE	63,00	57,40	5,60
1.3.1.	Menores y jóvenes que acceden al mercado laboral	X				NUMERO	1.000,00	785,00	215,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X				NUMERO	750,00	665,00	85,00
1.3.1.	Menores y jóvenes migrantes no acompañados que acceden al mercado laboral	X				PORCENTAJE	75,00	66,50	8,50
1.3.1.	Jóvenes migrantes no acompañados atendidos/as en el Programa de mayoría (alta intensidad)	X				PORCENTAJE	70,00	54,20	15,80
2.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X			PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	X	X			PORCENTAJE	50,00		
2.1.1.	Mujeres jóvenes extuteladas atendidas	X	X			NUMERO	200,00		
3.	Acciones formativas	X				NUMERO	50,00		
3.1.	Mejoras implementadas en el sistema de información de servicios sociales	X				NUMERO	2,00		
3.1.1.	Estadísticas elaboradas referidas a las personas menores de edad del sistema de protección	X				NUMERO	4,00		
3.2.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X				PORCENTAJE	85,00	17,00	68,00
3.2.1.	Profesionales del sistema de protección formados en materia de género	X				NUMERO	1.045,00	210,00	835,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**60**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	21	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 368.769		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 277.952		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 224.706		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 286.237	1.177.713	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 541.650		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 932.952		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 21.666	1.496.268	2.673.981
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 45.673	45.673	45.673
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 913.143	913.143	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.030	3.030	916.173
		TOTAL CAPITULO 1		**3.713.496**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 30.000	30.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 140.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 1.200.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 15.000	1.355.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 120.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 1.188.000	1.308.000	2.693.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 2.223	2.223	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
231.00		LOCOMOCION	2.121	2.121	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	22.463
		TOTAL CAPITULO 2			**2.715.463**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.04		AYUDAS ECONOMICAS FAMILIARES	3.926.998		
.06		ATENCION A MENORES EN RIESGO	14.743.954	18.670.952	18.670.952
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		ACOGIMIENTO FAMILIAR RETRIBUIDO	18.176.400	18.176.400	18.176.400
		TOTAL CAPITULO 4			**36.847.352**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	165.431	165.431	165.431
		TOTAL CAPITULO 6			**165.431**
		TOTAL 01			**43.441.742**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**17**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.400		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.729	263.178	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	104.904		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	160.102		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	12.959	277.965	541.143
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**964**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	21	SALARIOS GRUPO I	388.068		
.01	359	SALARIOS GRUPO II	5.630.276		
.02	190	SALARIOS GRUPO III	2.221.393		
.03	84	SALARIOS GRUPO IV	803.020		
.04	310	SALARIOS GRUPO V	2.705.643		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	4.891.153	16.639.553	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.976.897		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.200.539		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	4.464.513		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.193.903	19.835.852	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA — **3.1.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	6.933.960	6.933.960	43.409.365
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	12.941		
.01		PERSONAL LABORAL	252.876	265.817	265.817
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	12.061.125	12.061.125	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	308.123	308.123	12.369.248
		TOTAL CAPITULO 1			**56.585.573**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	25.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	60.000	60.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	40.000	40.000	500.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000	40.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	100.000		
.02		GAS	100.000		
.03		COMBUSTIBLE	160.000		
.04		VESTUARIO	600.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.160.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	1.502		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	300.000	3.436.502	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.000	190.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	100.000	100.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	167.983		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	200.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000		
.09		OTROS	300.000	688.983	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	300.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					**3.1.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	76.670		
.09		OTROS	100.000	476.670	4.932.155
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	12.750	12.750	27.750
		TOTAL CAPITULO 2			**5.484.905**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.900	30.900	30.900
		TOTAL CAPITULO 3			**30.900**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
612.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	190.423	190.423	
675.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	240.423
		TOTAL CAPITULO 6			**290.423**
		TOTAL 03			**62.391.801**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	80.850.396	80.850.396	80.850.396
		TOTAL CAPITULO 2			**80.850.396**
		TOTAL 04			**80.850.396**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.200.000**
		TOTAL 05			**2.200.000**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	7.000.000	7.000.000	7.000.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA				3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2		**7.000.000**
		TOTAL 06		**7.000.000**
		07: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 2		**3.000.000**
		TOTAL 07		**3.000.000**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 21.115.586	21.115.586	21.115.586
		TOTAL CAPITULO 2		**21.115.586**
		TOTAL 16		**21.115.586**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 799.919		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 11.600.000	12.399.919	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 280.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 13.600.000	13.880.000	26.279.919
		TOTAL CAPITULO 2		**26.279.919**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
465		A AYUNTAMIENTOS		
.04		AYUDAS ECONÓMICAS A FAMILIAS LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL 11.302.623	11.302.623	11.302.623
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.000.000	1.000.000	
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.03		ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL O TRATA 963.600	963.600	1.963.600
		TOTAL CAPITULO 4		**13.266.223**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENCIÓN A LA INFANCIA					3.1.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	787.762	787.762	787.762
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
672.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	906.771	906.771	906.771
		TOTAL CAPITULO 6			**1.694.533**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.137.000	4.137.000	4.137.000
		TOTAL CAPITULO 7			**4.137.000**
		TOTAL 18			**45.377.675**
		TOTAL PROGRAMA 31E			**265.377.200**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	**3.1.G**
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE	X	
1.1. Disminuir la tasa de personas en situación de privación material severa	OO	X	
1.1.1. Implementar el Programa de Asistencia Material Básica	AC	X	
1.2. Articular un modelo integrado de gestión de los servicios sociales	OO	X	
1.2.1. Desarrollo de la historia social única electrónica (Sistema CoheSSiona)	AC		
1.2.2. Apoyo económico a los programas de intervención social desarrollados por entidades privadas sin ánimo de lucro	AC	X	
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Incrementar al menos un 1% las altas en afiliación a la Seguridad Social, especialmente mujeres en zonas desfavorecidas	OO	X	
2.1.1. Desarrollo de itinerarios personalizados para la inserción sociolaboral, especialmente en mujeres	AC	X	
2.2. Reducir la brecha de género en la población usuaria de servicios sociales	OO	X	
2.2.1. Incentivos a programas que incluyan medidas para incrementar la igualdad de género entre las personas usuarias de los Servicios	AC	X	
2.2.2. Formar al personal técnico en materia de impacto de género	AC	X	
2.3. Incrementar el número de programas cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	OO	X	X
2.3.1. Financiación de actuaciones cuyo propósito sea la lucha contra la violencia de género	AC	X	X

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	67	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.138.494	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.646.466	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.858.950	
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	154.643.910	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	3.1.G
RESPONSABLE: D.G. PROTECCION SOCIAL Y BARRIADAS DE ACTUACION PREFERENTE	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X				PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación anual en la tasa de personas en situación de privación material severa	X				PORCENTAJE	-1,00	-0,40	-0,60
1.1.1.	Familias beneficiarias programas riesgo vulnerabilidad social	X			X	NUMERO	8.000,00		
1.2.	Atención a personas por las entidades privadas sin ánimo de lucro subvencionadas	X	X			PORCENTAJE	5,00	2,00	3,00
1.2.1.	Variación anual en la construcción de módulos de la Historia Social Única Electrónica					PORCENTAJE	5,00		
1.2.2.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro	X	X			PORCENTAJE	8,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Variación anual en el número de afiliaciones a la Seguridad Social	X				PORCENTAJE	1,00	0,40	0,60
2.1.1.	Itinerarios de inserción sociolaboral realizados	X				NUMERO	1.000,00	350,00	650,00
2.2.	Personas usuarias de los servicios sociales comunitarios en relación con la población total de Andalucía	X				PORCENTAJE	13,00	6,00	7,00
2.2.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	X	X			PORCENTAJE	10,00		
2.2.2.	Asistentes a los cursos de género	X				NUMERO	10,00	4,00	6,00
2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	5,00		
2.3.1.	Subvenciones concedidas para la eliminación de la discriminación contra las mujeres y la lucha contra la violencia de género	X	X			NUMERO	10,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				**3.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 155.339	155.339	155.339
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	5	RETRIBUCIONES 254.299	254.299	254.299
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 193.165		
.01	20	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 308.835		
.02	12	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 141.920		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 93.293	737.213	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 388.697		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 609.232		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 10.450	1.008.379	1.745.592
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**10**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I 110.877		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 53.259	216.754	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 73.651		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 49.949		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 60.601		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.324	188.525	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 22.273	22.273	427.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 32.732		
.01		PERSONAL LABORAL 2.623	35.355	35.355
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 833.897	833.897	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.030	3.030	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN					**3.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	6.834	6.834	843.761
		TOTAL CAPITULO 1			**3.461.898**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	47.000	47.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	67.000	67.000	114.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION	17.506	17.506	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	18.119	18.119	38.625
		TOTAL CAPITULO 2			**152.625**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.00		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	86.180		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	1.434	87.614	87.614
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
465		A AYUNTAMIENTOS			
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	41.750.905		
.01		PARA ACTIVIDADES DE INTERÉS SOCIAL	200.000		
.02		MINORIAS ETNICAS	260.000		
.07		COFI.PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE VIOLENCIA (LOPIVI)	4.683.000	46.893.905	46.893.905
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ACTIVIDADES DE INTERES SOCIAL	7.680.225	7.680.225	7.680.225
		TOTAL CAPITULO 4			**54.661.744**
		TOTAL 01			**58.276.267**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**7**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	42.287	128.980	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	44.977		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	29.965		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN					3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	32.129		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	2.751	109.822	238.802
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.01		PERSONAL LABORAL	1.836	1.836	1.836
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.052	77.052	77.052
		TOTAL CAPITULO 1			**317.690**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES	3.000	3.000	3.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	1.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	1.900	3.400	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.500	12.500	56.900
		TOTAL CAPITULO 2			**59.900**
		TOTAL 03			**377.590**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	262.001	262.001	262.001
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	96.905	96.905	96.905
		TOTAL CAPITULO 1			**358.906**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.969	17.969	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				**3.1.G**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 1.033.588		
.09		OTROS 19.777.752		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 2.914.952	23.726.292	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 887.500		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 802.180	1.689.680	25.433.941
		TOTAL CAPITULO 2		**25.433.941**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		PLAN DE FORMACIÓN HISTORIA SOCIAL ÚNICA 340.500		
.00		PLAN FORMA. SOBRE INTERVENCIÓN E ITINERARIOS DE INCLUSIÓN SOCIOLABORAL 616.000	956.500	956.500
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A ENTIDADES LOCALES. ERACIS 26.479.740		
.00		MEDIDAS ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMA ASISTENCIA MATERIAL BÁSICA 1.638.103	28.117.843	28.117.843
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO. ERACIS 12.828.670		
.00		PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO GITANO 2.656.057	15.484.727	15.484.727
		TOTAL CAPITULO 4		**44.559.070**
		TOTAL 16		**70.351.917**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.02		MINORIAS ETNICAS 760.800	760.800	
465		A AYUNTAMIENTOS		
.00		SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 19.957.792		
.07		PROTEC.INTEGRAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA FRENTE A LA VIOLENCIA (LOPIVI) 4.683.000	24.640.792	25.401.592
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PROYECTOS PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN FRENTE A VIOLENCIA DE GÉNERO 236.544	236.544	236.544
		TOTAL CAPITULO 4		**25.638.136**
		TOTAL 18		**25.638.136**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN				3.1.G
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 31G		154.643.910

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	**3.1.H**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Aumentar la incidencia de la sociedad civil en los asuntos públicos como herramienta de participación igualitaria	OE	X	
1.1. Impulsar la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas atendiendo a los intereses de mujeres y hombres	OO		
1.1.1. Mantenimiento de una línea de ayudas para fomentar una mayor participación ciudadana en el ámbito de las entidades locales	AC		
1.1.2. Promoción de la perspectiva de género en los proyectos que fomenten la participación ciudadana en las políticas públicas	AC	X	
1.2. Detectar las necesidades de la sociedad civil organizada para orientar los objetivos de transformación social	OO	X	X
1.2.1. Organización del Congreso Andaluz del Voluntariado	AC	X	
1.2.2. Realización de estudios y trabajos técnicos en materia de voluntariado y participación	AC		
1.2.3. Acciones de respaldo a las entidades de voluntariado para capacitar y sensibilizar a la ciudadanía	AC		
1.2.4. Desarrollo del Registro General de Entidades de Voluntariado	AC		
1.2.5. Actuaciones de colaboración con las universidades públicas andaluzas	AC		
1.2.6. Formación a personas voluntarias en materia de violencia de género	AC	X	X
1.3. Aumentar el reconocimiento y visibilidad de la acción voluntaria para fomentar la incorporación de la ciudadanía al voluntariado	OO	X	
1.3.1. Organización de un certamen literario escolar para promover los valores que sustentan la acción voluntaria	AC	X	
1.4. Fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en las entidades de voluntariado de Andalucía	OO	X	
1.4.1. Acciones para fomentar la incorporación de mujeres a los órganos de dirección de las entidades de voluntariado	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	10	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	569.234	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.603	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	989.150	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.687.987	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO	3.1.H
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las personas registradas en la acción voluntaria organizada	X				PORCENTAJE	0,50	0,20	0,30
1.1.	Variación de las personas andaluzas involucradas en procesos participativos, desagregadas por sexo	X				NUMERO	300,00	100,00	200,00
1.1.1.	Variación anual de procesos participativos llevados a cabo a través de las subvenciones en dicha materia					NUMERO	12,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	1,00		
1.2.1.	Personas que participan en el congreso	X				NUMERO	300,00	100,00	200,00
1.2.2.	Estudios y trabajos técnicos					NUMERO	1,00		
1.2.3.	Subvenciones a entidades de voluntariado					NUMERO	240,00		
1.2.4.	Asociaciones inscritas en el Registro General Voluntariado					NUMERO	2.500,00		
1.2.5.	Subvenciones a universidades andaluzas					NUMERO	9,00		
1.2.6.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X	X			NUMERO	165,00	70,00	95,00
1.2.6.	Actuaciones en materia de género	X	X			NUMERO	1,00		
1.3.	Personas que participan en Día Internacional Voluntariado	X				NUMERO	240,00	96,00	144,00
1.3.1.	Certamen literario escolar andaluz 'Solidaridad en letras'	X				NUMERO	140,00	30,00	110,00
1.4.	Variación interanual de entidades que identifican el ámbito de igualdad de oportunidades como área de actividad	X				PORCENTAJE	2,00		
1.4.1.	Subvenciones otorgadas a entidades que acreditan presencia proporcional de mujeres en los órganos de dirección	X				NUMERO	110,00		
1.4.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	X				PORCENTAJE	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO				**3.1.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	2	RETRIBUCIONES 99.824	99.824	99.824
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.121		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.884		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.307		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 26.505	139.817	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 67.431		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 110.590		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.360	182.381	322.198
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.090	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 137.082	137.082	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.040	4.040	141.122
		TOTAL CAPITULO 1		**569.234**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 80.103		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 8.500	103.603	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 11.000	11.000	114.603
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.000	3.000	
231.00		LOCOMOCION 3.000	3.000	6.000
		TOTAL CAPITULO 2		**120.603**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: VOLUNTARIADO					3.1.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
441.01		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS	66.000	66.000	66.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.04		PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y PROCESOS	246.150	246.150	246.150
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	380.000		
.06		PLATAFORMA ANDALUZA VOLUNTARIADO. EN MATERIA DE VOLUNTARIADO	30.000	410.000	410.000
		TOTAL CAPITULO 4			**722.150**
		TOTAL 01			**1.411.987**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	9.000
		TOTAL CAPITULO 2			**9.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		PROMOCION DEL VOLUNTARIADO	267.000	267.000	267.000
		TOTAL CAPITULO 4			**267.000**
		TOTAL 02			**276.000**
		TOTAL PROGRAMA 31H			**1.687.987**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	**3.1.J**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Conseguir una sociedad intercultural y diversa con acceso a los servicios con independencia del lugar de origen	OE		
1.1. Coordinar las actuaciones realizadas hacia la población inmigrante por la Junta de Andalucía y con otras AA.PP	OO		
1.1.1. Difusión del Plan y de los informes de seguimiento y evaluación anuales.	AC		
1.1.2. Puesta en marcha de la Estrategia andaluza para la inmigración y del Plan Operativo anual	AC		
1.2. Promover la participación de la población y mujer migrantes y sus asociaciones en las políticas migratorias y trabajo en red	OO	X	
1.2.1. Reuniones de los Foros para la integración de las pers. migrantes y grupos de trabajo, entre ellos, "Mujer migrante y violencia"	AC	X	
1.2.2. Implementación de proyectos en red y apoyo a proyectos europeos liderados por entidades sociales sin ánimo de lucro	AC		
1.3. Impulsar actuaciones de sensibilización, información y formación sobre la realidad migratoria y la diversidad cultural	OO		
1.3.1. Desarrollo de acciones formativas para el personal de las administraciones públicas y profesionales de organizaciones sociales	AC		
1.3.2. Acciones de sensibilización y reconocimiento de buenas prácticas en favor de la diversidad y contra el racismo y la xenofobia	AC		
1.4. Alcanzar un mayor conocimiento científico sobre el fenómeno migratorio para fundamentar las estrategias y sus líneas de acción	OO		
1.4.1. Implementación del Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones	AC		
1.4.2. Incluir la perspectiva de género en los productos estadísticos e informes sociodemográficos sobre población migrante	AC		
1.5. Favorecer la integración social y laboral de las personas inmigrantes en Andalucía	OO		
1.5.1. Realización de acciones formativas para la integración de personas inmigrantes y obtención de informe de esfuerzo de integración	AC		
1.5.2. Subvenciones para proyectos e infraestructuras para fomentar la inserción y promoción social de personas inmigrantes	AC		
2. Conseguir el acceso en igualdad de condiciones a los servicios con especial atención a las mujeres inmigrantes	OE	X	
2.1. Sensibilizar y formar al personal empleado público y profesionales sobre trata de seres humanos e inmigración	OO	X	X
2.1.1. Acciones formativas y de sensibilización con perspectiva de género sobre migraciones, género y trata de seres humanos	AC	X	X
2.2. Detectar posibles brechas de género en la incorporación de las personas migrantes a la sociedad andaluza.	OO	X	
2.2.1. Construcción de indicadores de brechas de género en la incorporación de personas migrantes a la sociedad andaluza	AC	X	
2.3. Promover el estudio de la mujer inmigrante a través de los Foros para la integración de las personas de origen migrante	OO	X	
2.3.1. Realización de estudios sobre la situación de la mujer inmigrante en Andalucía	AC	X	
2.4. Convocatoria de subvenciones dirigidas a la atención de mujeres inmigrantes en situación de vulnerabilidad	OO	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	**3.1.J**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
2.4.1. Inclusión, en la baremación, de la atención a mujeres inmigrantes en situación vulnerable	AC	X	
3. Trabajar por la inclusión social y laboral de personas inmigrantes residentes en asentamientos y promover su erradicación	OE		
3.1. Coordinar actuaciones con los equipos locales de las localidades con asentamientos informales	OO		
3.1.1. Constitución Comisión de Coordinación	AC		
3.2. Avanzar en el conocimiento del perfil de las personas residentes en asentamientos informales a nivel local.	OO		
3.2.1. Elaboración de herramientas compartidas de recogida de datos	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	22	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.444.261	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.612.006	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.155.050	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	160.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.850	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	10.872.167	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas de origen extranjero empadronadas en Andalucía	X				NUMERO	823.143,00	419.802,00	403.341,00
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas extranjeras	X				TASA	61,77	67,01	57,21
1.	Tasa de actividad en Andalucía de las personas nacionales	X				TASA	51,71	56,96	62,47
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas extranjeras	X				TASA	21,74	19,28	24,23
1.	Tasa de paro en Andalucía de las personas nacionales	X				TASA	17,60	14,42	20,22
1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	3,00		
1.1.1.	Visitas a la web de la Consejería					NUMERO	15.000,00		
1.1.1.	Publicaciones					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Actuaciones de gobernanza, seguimiento y evaluación					NUMERO	4,00		
1.2.	Asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante y en sus grupos de trabajo	X				NUMERO	288,00	172,00	116,00
1.2.1.	Reuniones del grupo de mujer en el Foro Andaluz de Inmigración	X				NUMERO	2,00		
1.2.1.	Reuniones Foro Andaluz y los Foros Provinciales, para la integración de las personas de origen migrante y sus grupos de trabajo	X				NUMERO	24,00		
1.2.1.	Mujeres migrantes asistentes a las reuniones de los Foros para la integración de las personas de origen migrante.	X				PORCENTAJE	39,00	19,00	20,00
1.2.2.	Certificaciones de apoyo a proyectos europeos en materia de políticas migratorias de entidades sin ánimo de lucro					NUMERO	15,00		
1.2.2.	Proyectos en red financiados en materia de políticas migratorias					NUMERO	8,00		
1.3.	Actividades formativas sobre migración					NUMERO	4,00		
1.3.	Campañas de información y sensibilización					NUMERO	1,00		
1.3.1.	Personas formadas en materia de inmigración, extranjería, diversidad e interculturalidad	X				NUMERO	80,00	10,00	70,00
1.3.2.	Premios y certámenes					NUMERO	1,00		
1.4.	Informes y estudios					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Informes estadísticos					NUMERO	12,00		
1.4.1.	Estudios e investigaciones realizados					NUMERO	1,00		
1.4.2.	Informes estadísticos	X				NUMERO	3,00		3,00
1.5.	Informes esfuerzo de integración de personas inmigrantes	X				NUMERO	80,00	60,00	20,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	3.1.J
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias					NUMERO	141,00		
1.5.	Subvenciones concedidas a infraestructuras de acogida a personas inmigrantes					NUMERO	4,00		
1.5.1.	Personas inmigrantes asistentes a cursos de formación	X				NUMERO	400,00	300,00	100,00
1.5.2.	Entidades locales subvencionadas			X		NUMERO	83,00		
1.5.2.	Subveciones a proyectos de asociaciones					NUMERO	58,00		
1.5.2.	Subvenciones concedidas a proyectos en materia de políticas migratorias					NUMERO	20,00		
2.	Mujeres extranjeras empadronadas	X				NUMERO	403.340,00		
2.	Mujeres extranjeras ocupadas	X				NUMERO	118.293,00		
2.	Tasa de actividad en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	57,21		
2.	Tasa de paro en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	24,23		
2.	Tasa de empleo en Andalucía de las mujeres extranjeras	X				TASA	43,36		
2.1.	Participantes en las acciones formativas	X	X			NUMERO	25,00	5,00	20,00
2.1.1.	Acciones formativas	X	X			NUMERO	1,00		
2.2.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X				NUMERO	2,00		
2.2.1.	Indicadores creados que identifiquen posibles brechas de género	X				NUMERO	2,00		
2.3.	Asistentes a reuniones	X				NUMERO	13,00	1,00	12,00
2.3.	Reuniones	X				NUMERO	8,00		
2.3.1.	Estudios en materia de inmigración con perspectiva de género	X				NUMERO	2,00		
2.4.	Proyectos subvencionados	X				NUMERO	20,00		
2.4.1.	Inclusión perspectiva género orden convocatoria	X				PORCENTAJE	20,00		
3.	Censo de las personas residentes en asentamientos informales en Andalucía	X				NUMERO	390,00	300,00	90,00
3.	Elaboración de documento estratégico sobre intervención en los asentamientos	X				NUMERO	4,00		
3.	Programas de inclusión desarrollados con las personas residentes en asentamientos informales	X				NUMERO	14,00		
3.	Asentamientos identificados en Andalucía	X				NUMERO	20,00		
3.1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	12,00		
3.1.1.	Reuniones de las comisiones					NUMERO	2,00		
3.2.	Informes de asesoramiento					NUMERO	4,00		
3.2.1.	Informes y herramientas elaborados					NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS — **3.1.J**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**13**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.681		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	66.944	263.197	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	127.159		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	222.044	349.203	612.400
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	9.896	9.896	9.896
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	222.310	222.310	222.310
		TOTAL CAPITULO 1			**922.275**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	8.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	48.000	56.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	5.000		
.09		OTROS	80.000	135.000	191.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	2.500	2.500	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	17.506	17.506	
234.00		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	1.000	1.000	21.006
		TOTAL CAPITULO 2			**212.006**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
463		A AYUNTAMIENTOS			
.01		INTEGRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOCIAL EN	1.990.000	1.990.000	1.990.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS					3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		MATERIA DE INMIGRACIÓN			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
487		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		PROYECTOS EN MATERIA DE P0LÍTICAS MIGRATORIAS	1.990.000	1.990.000	1.990.000
		TOTAL CAPITULO 4			**3.980.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	160.000	160.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 6			**160.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
764		A AYUNTAMIENTOS			
.00		INFRAESTRUCTURAS PARA ATENCIÓN A PERSONAS INMIGRANTES	500.850	500.850	500.850
		TOTAL CAPITULO 7			**500.850**
		TOTAL 01			**5.775.131**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	123.534		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	48.305	171.839	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	83.009		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	134.446	217.455	389.294
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	126.602	126.602	126.602
		TOTAL CAPITULO 1			**521.986**
		TOTAL 02			**521.986**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	4.400.000	4.400.000	4.400.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS					3.1.J
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 2			**4.400.000**
		TOTAL 16			**4.400.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
485.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	175.050	175.050	175.050
		TOTAL CAPITULO 4			**175.050**
		TOTAL 18			**175.050**
		TOTAL PROGRAMA 31J			**10.872.167**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	**3.1.R**
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Aumentar la calidad de vida y promover la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o con dependencia	OE	X	
1.1. Aumentar la calidad en los recursos y servicios de atención a las personas con discapacidad	OO	X	
1.1.1. Agilización de la prestación de servicios en centros de valoración y orientación	AC	X	
1.1.2. Acciones de apoyo a personas con discapacidad y a entidades dedicadas a su atención	AC	X	
1.1.3. Acciones para impulsar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su participación social plena	AC		
1.1.4. Acciones para la plena integración laboral de las personas con discapacidad que se incorporan al empleo público	AC	X	
1.2. Consolidar los instrumentos que faciliten a las personas mayores adoptar un adecuado modelo de envejecimiento activo	OO	X	
1.2.1. Celebración de talleres y otras actividades de ocio y socioculturales	AC	X	
1.2.2. Desarrollo del Programa universitario para personas mayores: Aula de la experiencia	AC	X	
1.2.3. Acciones de apoyo a personas mayores y a entidades dedicadas a su atención	AC	X	
1.2.4. Realización de estudios para la planificación de la atención a la dependencia	AC		
1.2.5. Desarrollo de programas de sensibilización para personas usuarias y profesionales de la atención de personas mayores	AC		
1.2.6. Puesta en marcha de un programa de detección de situaciones de soledad no deseada, con atención a las mujeres mayores	AC		
1.3. Reforzar las infraestructuras y servicios de los centros de personas mayores para aumentar su bienestar	OO	X	
1.3.1. Desarrollo de proyectos de modernización de las infraestructuras y equipamientos de los centros de personas mayores	AC	X	
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Promover el buen trato a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia y reducir sus desigualdades de género	OO	X	X
2.1.1. Acciones para promover un mayor acceso de las mujeres con discapacidad a ayudas sociales	AC	X	
2.2. Promover actuaciones contra la violencia de género en el ámbito de la atención a personas mayores y personas con discapacidad	OO	X	X
2.2.1. Acciones de formación en violencia de género a profesionales en el ámbito de la atención a personas mayores y con discapacidad	AC	X	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	**3.1.R**
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	3.556	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	166.474.871	53.059.248
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	30.644.852	742.382.524
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	30.000	60.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.293.987.109	1.482.911.074
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	37.717.937	42.873.999
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.044.047	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		100.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.616.898.816	2.321.386.845

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas con grado de discapacidad reconocida frente a personas con discapacidad percibida	X				PORCENTAJE	78,43	99,28	57,57
1.	Población mayor de 55 años beneficiaria de medidas que favorezcan su autonomia personal y reduzcan la soledad no deseada	X				PORCENTAJE	35,00	20,00	15,00
1.1.	Personas con el 33% o más de grado de discapacidad	X				NUMERO	577.063,00	298.814,00	278.249,00
1.1.1.	Centros de valoración que redefinen procesos para simplificar y agilizar el reconocimiento del grado de discapacidad	X				PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X				PORCENTAJE	70,00		
1.1.2.	Ayudas individuales concedidas	X				PORCENTAJE	15,00	8,75	6,25
1.1.2.	Personas beneficiarias de los programas de vida independiente y promoción de la autonomía	X				NUMERO	6.769,00	3.400,00	3.369,00
1.1.3.	Consultas atendidas en materia de accesibilidad	X				NUMERO	90,00		
1.1.3.	Ayuntamientos adheridos al Pacto Andaluz por la Accesibilidad					NUMERO	390,00		
1.1.3.	Profesionales formados en materia de accesibilidad	X				NUMERO	700,00	250,00	450,00
1.1.4.	Personas con discapacidad beneficiadas por acciones para la integración laboral en el empleo público	X				NUMERO	60,00	36,00	24,00
1.2.	Personas socias o usuarias de Centros de Participación Activa respecto a la población andaluza mayor de 55 años	X				PORCENTAJE	18,26	7,82	10,44
1.2.1.	Participantes en talleres y en otras actividades socioculturales prestadas en los CPA	X				NUMERO	121.520,00	18.720,00	102.800,00
1.2.1.	Personas participantes en talleres Centros Participación Activa en relación a personas socias	X				PORCENTAJE	23,94	3,69	20,25
1.2.2.	Participantes en programas universitarios	X				NUMERO	9.000,00	3.100,00	5.900,00
1.2.3.	Porcentaje de proyectos subvencionados sobre el total de solicitados	X				PORCENTAJE	52,00		
1.2.3.	Ayudas individuales concedidas	X				PORCENTAJE	33,00	17,00	16,00
1.2.4.	Estudios de planificación y gestión					NUMERO	4,00		
1.2.5.	Acciones de cuidado y autocuidado de personas mayores					NUMERO	4,00		
1.2.5.	Acciones de difusión guías de cuidado y autocuidado					NUMERO	30,00		
1.2.6.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal					NUMERO	3,00		
1.2.6.	Actividades de sensibilización					NUMERO	1,00		
1.3.	Variación anual plazas nuevas para personas en situación de dependencia en centros residenciales propios	X				NUMERO	64,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	3.1.R
RESPONSABLE: DG. PER. MAY, PART. ACT. Y SOLED. NO DESEADA / DG PERS. DISCAPACIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.3.1.	Centros residenciales de personas mayores acondicionados al modelo de atención centrado en la persona					NUMERO	14,00		
1.3.1.	Centros residenciales y centros de participación activa de personas mayores con mejoras TIC					NUMERO	182,00		
1.3.1.	Personas usuarias del centro de participación activa virtual	X				NUMERO	40.000,00		
1.3.1.	Centros construidos, reformados y equipados en el ámbito de mayores (MRR)					NUMERO	88,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	2,00		
2.1.	Medidas de acción positiva en materia de género.	X				NUMERO	10,00		
2.1.1.	Asociaciones de mujeres solicitantes de subvenciones en el ámbito de discapacidad respecto al total de entidades solicitantes	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.1.	Subv. concedidas a entidades con representación equilibrada de sexos en órg. de gobierno sobre total de subv. concedidas	X				PORCENTAJE	90,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de personas mayores	X	X			NUMERO	2,00		
2.2.	Acciones en materia de violencia de género en el ámbito de las personas con discapacidad	X	X			NUMERO	3,00		
2.2.1.	Profesionales formados en materia de violencia de género en el ámbito de la discapacidad	X	X			NUMERO	100,00	10,00	90,00
2.2.1.	Personas usuarias de Centros de Participación Activa formadas en violencia de género en el ámbito de las personas mayores	X	X			NUMERO	500,00	250,00	250,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 233.008	233.008	233.008
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**133**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 632.176		
.01	53	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 818.413		
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 484.892		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 300.893	2.266.448	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.075.655		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.584.733		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 37.545	2.697.933	4.964.381
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 101.242	101.242	101.242
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.700.143	1.700.143	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 34.983	34.983	1.735.126
		TOTAL CAPITULO 1		**7.033.757**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 208.870	208.870	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 198.429		
.09		OTROS 85.071		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 157.175	440.675	649.545
		TOTAL CAPITULO 2		**649.545**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				**3.1.R**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 2.234.085.908	2.234.085.908	2.234.085.908
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.04		PROGRAMAS PARA PERSONAS MAYORES 335.964	335.964	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.01		A FAISEM. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.778.466		
.52		TF FPA S. JUAN DE DIOS LUCENA Y FUND. FUS. CÓRDOBA 246.037	6.024.503	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)		
.00		FUND. ALMER. TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA. MOD. 83.141		
.01		A LA FUNDACIÓN GADITANA DE APOYOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 42.341		
.02		A FUNDACIÓN CORDOBESA DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES 48.401		
.03		FUND. GRANADINA TUTELA.APORTAC. PATR. EJ. TUTELAR A PERS. CAP. JCA.MOD 44.600		
.04		A LA FUNDACIÓN ONUBENSE DE APOYO PERSONAL 23.622		
.05		A LA FUNDACIÓN JIENENSE DE APOYOS JUDICIALES 23.494		
.06		A LA FUNDACIÓN MALAGUEÑA DE CURATELA Y APOYOS 50.678	316.277	6.676.744
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
463		A AYUNTAMIENTOS		
.01		MANTENIMIENTO SERVICIOS SOCIALES PERSONAS MAYORES 255.896	255.896	255.896
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 6.155.092		
.01		FUNDAC. ANDALUZA ACCESIB. PERSONAS SORD. DESARROLLO DE LA LEY 11/2011 350.000		
.02		AL COMITÉ ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERMI 104.800		
.03		EN EL SECTOR DE LAS PERSONAS MAYORES 324.449		
.04		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS MAYORES 489.111		
.07		AYUDAS PUBLICAS DE CARACTER SOCIAL PERSONAS CON DISCAPACIDAD 500.000	7.923.452	7.923.452
		TOTAL CAPITULO 4		**2.248.942.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 11.227.046	11.227.046	11.227.046
		TOTAL CAPITULO 7		**11.227.046**
		TOTAL 01		**2.267.852.348**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					**18.00**
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					**3.1.R**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**4**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049	43.702	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	21.189		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	23.890	45.079	88.781
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	10.715	20.275	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	5.485		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.834		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	3.515	12.834	33.109
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.045		
.01		PERSONAL LABORAL	262	3.307	3.307
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.088	40.088	40.088
		TOTAL CAPITULO 1			**165.285**
		TOTAL 02			**165.285**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**162**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.01	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	957.389		
.02	60	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	709.598		
.03	39	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.961		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	328.642	2.404.150	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.445		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.853.456		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	951.138	3.963.039	6.367.189

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2.803**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	189	SALARIOS GRUPO I	3.492.614		
.01	431	SALARIOS GRUPO II	6.759.468		
.02	290	SALARIOS GRUPO III	3.390.547		
.03	711	SALARIOS GRUPO IV	6.796.989		
.04	1.182	SALARIOS GRUPO V	10.316.354		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	9.087.078	39.843.050	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	16.368.127		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	11.700.940		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	11.494.937		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.914.115	47.478.119	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	13.132.500	13.132.500	100.453.669
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	123.318		
.01		PERSONAL LABORAL	735.283	858.601	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	160.000	160.000	1.018.601
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	29.439.546	29.439.546	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	132.053	132.053	29.571.599
		TOTAL CAPITULO 1			**137.411.058**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 3			**30.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	464.700	464.700	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	283.754	283.754	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	56.018		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	86.077		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	707.150	849.245	1.597.699
		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)	160.099	160.099	160.099
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.450.344	5.450.344	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	577.619	577.619	6.027.963
		TOTAL CAPITULO 6			**7.785.761**
		TOTAL 03			**145.226.819**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.207	1.207	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.288	8.288	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	2.572	2.572	12.067
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.836	2.836	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	68.429	68.429	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	722.280	722.280	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	190.897		
.01		INSTALACIONES	102.658		
.02		UTILLAJE	9.645	303.200	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.563	13.563	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	27.114	27.114	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.265	2.265	1.139.687
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	144.210		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.485	162.695	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	384.560		
.02		GAS	600.556		
.03		COMBUSTIBLE	540.788		
.04		VESTUARIO	258.376		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.703.849		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	31.350		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24.035		
.08		MATERIAL SANITARIO	689.700		
.09		OTROS SUMINISTROS	980.554	7.213.768	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	6.009	6.009	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	72.105	72.105	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	108.158	108.158	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	740.000	740.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	70.538		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	53.295		
.09		OTROS	47.025	170.858	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	570.250		
.01		SEGURIDAD	218.980		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.237		
.09		OTROS	240.350	1.064.817	9.538.410
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.108	14.108	
231.00		LOCOMOCION	14.108	14.108	28.216
		TOTAL CAPITULO 2			**10.718.380**
		TOTAL 04			**10.718.380**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	57.947	57.947	57.947
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	7.784	7.784	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.300.000	1.300.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	55.000		
.01		INSTALACIONES	90.000		
.02		UTILLAJE	10.220	155.220	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	469	469	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	49.893	49.893	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.694	1.694	1.515.060
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	120.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110.000	230.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	180.000		
.02		GAS	30.000		
.03		COMBUSTIBLE	860.000		
.04		VESTUARIO	135.000		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	225.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	105.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	930.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	55.000		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA	21.000	2.543.000	
222		COMUNICACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	30.000	30.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	4.000		
.09		OTROS	6.000	10.000	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	
225		TRIBUTOS			
.00		ESTATALES	1.000		
.01		LOCALES	350.000		
.02		AUTONOMICOS	10.000	361.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	250.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	1.500		
.09		OTROS	1.600.601	1.875.601	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.626.000		
.01		SEGURIDAD	168.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000		
.09		OTROS	121.034		
.10		CATERING	20.000		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	133.459	6.118.993	11.258.594
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	6.500	6.500	
231.00		LOCOMOCION	13.000	13.000	19.500
		TOTAL CAPITULO 2			**12.851.101**
		TOTAL 05			**12.851.101**
		06: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	296.393	296.393	296.393
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	6.500	6.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.890	145.890	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	8.512		
.01		INSTALACIONES	17.880		
.02		UTILLAJE	400	26.792	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50	50	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.730	20.730	199.962
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					**3.1.R**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.402	97.402	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	35.864		
.03		COMBUSTIBLE	1.239		
.04		VESTUARIO	25.131		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
.08		MATERIAL SANITARIO	300		
.09		OTROS SUMINISTROS	54.350		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	4.715	124.599	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	692.914	692.914	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	69.696	69.696	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	20.562		
.02		AUTONOMICOS	5.058	25.620	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	45.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	412		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	36.000		
.09		OTROS	20.500	104.912	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	353.860		
.01		SEGURIDAD	352.652		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	186.695		
.09		OTROS	13.315		
.10		CATERING	146.523	1.053.045	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	200.692	200.692	2.368.880
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION	5.000	5.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.880.235**
		TOTAL 06			**2.880.235**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**450**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.538		
.01	370	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.713.451		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD					18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.					3.1.R
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	38	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	449.412		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	849.674	7.750.075	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.238.714		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.041.952		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	188.490	8.469.156	16.219.231
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	342.549	342.549	342.549
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	5.302.991	5.302.991	5.302.991
		TOTAL CAPITULO 1			**21.864.771**
		TOTAL 09			**21.864.771**
		16: GASTOS COFINANCIADOS CON FSE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	18.123		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	3.527.468	3.545.591	3.545.591
		TOTAL CAPITULO 2			**3.545.591**
		TOTAL 16			**3.545.591**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A FUNDACIÓN ONCE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE FORMACIÓN	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 17			**1.000.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA	45.045.109	45.045.109	45.045.109
		TOTAL CAPITULO 4			**45.045.109**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.				3.1.R
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 266.748		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 409.887		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.367.377	4.044.012	4.044.012
		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) 762.370	762.370	762.370
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 23.332.259	23.332.259	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 1.793.535	1.793.535	25.125.794
		TOTAL CAPITULO 6		**29.932.176**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCÍA 32.092.622	32.092.622	32.092.622
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760.00		A AYUNTAMIENTOS 37.206.778	37.206.778	37.206.778
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		A ENTIDADES MERCANTILES PARA INFRAESTRUCTURAS CENTROS DE MAYORES 6.517.601	6.517.601	6.517.601
		TOTAL CAPITULO 7		**75.817.001**
		TOTAL 18		**150.794.286**
		TOTAL PROGRAMA 31R		**2.616.898.816**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	**3.1.T**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Contribuir a la erradicación de la violencia de género	OE	X	X
1.1. Incrementar en un 0,5% el número de personas profesionales formadas en materia de violencia de género	OO	X	X
1.1.1. Organización, gestión y evaluación del XVI Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres	AC	X	X
1.1.2. Exposición pública de artículos científicos y buenas prácticas presentados en la celebración del XV Congreso Violencia de Género	AC	X	X
1.2. Incrementar en un 0,5% las actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	OO	X	X
1.2.1. Ayudas a entidades sin ánimo de lucro para capacitar a mujeres, profesionales y estudiantes en violencia de género	AC	X	X
1.2.2. Elaboración de informes sobre datos estadísticos y actuaciones desarrolladas en materia de violencia de género	AC	X	X
1.2.3. Promoción de la investigación sobre las diferentes manifestaciones de la violencia de género	AC	X	X
2. Promover la igualdad de trato y no discriminación del colectivo LGTBI	OE	X	
2.1. Incrementar en un 0,5 % la sensibilización social, la formación e información sobre la realidad de las personas LGTBI y familiar	OO	X	
2.1.1. Convocatoria de subvenciones a entidades para el reconocimiento de derechos del colectivo LGTBI	AC		
2.1.2. Desarrollo de una campaña de sensibilización para promover la igualdad de trato de las personas LGTBI.	AC		
2.1.3. Realización de informes para el conocimiento de la realidad del colectivo LGTBI	AC	X	
2.1.4. Organización, gestión y evaluación del V Congreso Internacional LGTBI de Andalucía	AC	X	
2.1.5. Actuaciones de difusión y divulgación para el fomento de la igualdad, la visibilidad y no discriminación a personas LGTBI	AC		
2.1.6. Jornada formativa sobre derecho a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares	AC	X	
2.1.7. Seguimiento de la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminación de las Personas LGTBI y sus familiares en Andalucía	AC		
2.1.8. Reconocimiento “Espacios libres de LGTBIfobia”.	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	**3.1.T**
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	653.629	2.022.808
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	777.425	15.289.249
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.290.000	7.823.297
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	2.721.054	25.135.354

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	3.1.T
RESPONSABLE: S.G. FAMILIAS, IGUALDAD, VIOLENCIA DE GENERO Y DIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual del número de denuncias por violencia de género en Andalucía	X	X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Personas formadas	X	X			NUMERO	750,00	175,00	575,00
1.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	X			PORCENTAJE	0,20		
1.1.1.	Asistentes	X	X			NUMERO	600,00	91,00	509,00
1.1.1.	Artículos científicos sobre violencia de género	X	X			NUMERO	20,00		
1.1.1.	Ponentes de congresos	X	X			NUMERO	10,00	4,00	6,00
1.1.2.	Artículos científicos sobre violencia de género expuestos públicamente	X	X			NUMERO	3,00		
1.1.2.	Buenas prácticas sobre violencia de género expuestas públicamente					NUMERO	3,00		
1.2.	Variación anual del número de actuaciones de formación e investigación en materia de violencia de género	X	X			PORCENTAJE	0,50		
1.2.1.	Número de subvenciones concedidas	X	X			NUMERO	33,00		
1.2.2.	Publicaciones	X	X			NUMERO	1,00		
1.2.3.	Estudios e investigaciones realizados	X	X			NUMERO	7,00		
2.	Variación anual del número de delitos e incidentes de odio en Andalucía	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Personas formadas	X				NUMERO	168,00	88,00	80,00
2.1.	Variación anual de personas formadas en actividades organizadas por el centro directivo	X	X			PORCENTAJE	0,20		
2.1.1.	Subvenciones a entidades LGTBI	X				NUMERO	32,00		
2.1.2.	Campañas de información y sensibilización	X				NUMERO	1,00		
2.1.2.	Difusión en medios de comunicación	X				NUMERO	2,00		
2.1.3.	Informes para el conocimiento de la realidad LGTBI	X	X			NUMERO	1,00		
2.1.4.	Asistentes	X				NUMERO	160,00	87,00	73,00
2.1.4.	Ponentes de congresos	X				NUMERO	10,00	7,00	3,00
2.1.5.	Piezas audiovisuales y otros instrumentos de sensibilización social de la realidad de las personas LGTBI					NUMERO	1,00		
2.1.6.	Personas formadas	X				NUMERO	25,00	10,00	15,00
2.1.7.	Seguimiento de la I ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS LGTBI Y SUS FAMILIARES EN ANDALUCÍA					NUMERO	1,00		
2.1.8.	Reconocimiento de "Espacios libres de LGTBIfobia" otorgados					NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD — **18.00**

PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO — **3.1.T**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**8**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	87.802		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.02	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	23.653		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	42.771	169.668	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	85.703		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	158.776		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	3.405	247.884	417.552
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	6.090	6.090	6.090
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	135.650	135.650	135.650
		TOTAL CAPITULO 1			**559.292**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	83.956		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	403.956	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	41.000		
.09		OTROS	45.000	86.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.42		A LA FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS ANDALUCES, MP (CENTRA)	35.000	35.000	524.956
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	1.875	1.875	
231.00		LOCOMOCION	1.125	1.125	
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.01		COMISIÓN INST. DE AND. COORD.Y SEG ACCIONES ERRADICACIÓN VIOL. GÉNERO	1.000		
.02		CONSEJO ANDALUZ LGTBI	8.000	9.000	12.000
		TOTAL CAPITULO 2			**536.956**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				**3.1.T**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 100.000	100.000	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.08		IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN COLECTIVO LGTBI 640.000	640.000	740.000
		TOTAL CAPITULO 4		**740.000**
		TOTAL 01		**1.836.248**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2		**10.000**
		TOTAL 02		**10.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 71.803	71.803	71.803
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 22.534	22.534	22.534
		TOTAL CAPITULO 1		**94.337**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 25.150		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 205.319	230.469	230.469
		TOTAL CAPITULO 2		**230.469**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
480.02		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 550.000	550.000	550.000
		TOTAL CAPITULO 4		**550.000**
		TOTAL 18		**874.806**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO				3.1.T
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 31T		2.721.054

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	**18.00**
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	**3.2.E**
RESPONSABLE: SG INCLUSIÓN SOCIAL / DG PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Mejorar la atención social a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social	OE	X	
1.1. Fomentar la colaboración con las entidades del tercer sector a través del desarrollo de proyectos de interés social	OO		
1.1.1. Convocatoria de subvenciones con cargo al 0,7 % del IRPF e Impuesto sobre Sociedades	AC	X	X
1.1.2. Acciones de apoyo al tercer sector para impulsar el ejercicio de los derechos sociales y la integración de sectores excluidos	AC		
1.2. Promover buenas prácticas en el ámbito de las políticas sociales	OO		
1.2.1. Organización de los Premios Andalucía más social	AC		
1.3. Integrar la perspectiva de género en los programas y proyectos de inversión a subvencionar	OO	X	
1.3.1. Incorporación de criterios de valoración con enfoque de género en la gestión de subvenciones	AC	X	
1.4. Promover la innovación y el uso de nuevas tecnologías en los servicios sociales para mejorar su eficiencia y calidad	OO		
1.4.1. Diseño e implementación de sistemas de información de la Consejería	AC		
1.5. Fortalecer la atención social y económica a las personas en situaciones de pobreza y exclusión social.	OO	X	
1.5.1. Realizar gestión eficiente de la renta básica autonómica destinada a la atención de personas en riesgo de pobreza o exclusión.	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.194.870	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.232.070	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	960.008	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.421.170	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	84.808.118	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD	18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL	3.2.E
RESPONSABLE: SG INCLUSIÓN SOCIAL / DG PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación de las tasas de cobertura de la red de servicios sociales	X				PORCENTAJE	0,10	0,04	0,06
1.1.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	X	X			PORCENTAJE	1,00		
1.1.	Variación en el número de proyectos realizados por entidades privadas sin ánimo de lucro					PORCENTAJE	3,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	800,00		
1.1.1.	Actuaciones en materia de género	X	X			NUMERO	140,00		
1.1.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	1,00		
1.2.	Actividades de difusión					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Premios y certámenes					NUMERO	1,00		
1.3.	Variación en el número de proyectos dirigidos a incrementar la igualdad entre hombres y mujeres	X				PORCENTAJE	2,00		
1.3.1.	Entidades beneficiarias de subvenciones con puntuación favorable en criterios de igualdad de género	X				NUMERO	300,00		
1.4.	Proyectos innovadores y de transformación tecnológica desarrollados					NUMERO	1,00		
1.4.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte					NUMERO	1,00		
1.5.	Expedientes concedidos de Renta Mínima de Inserción Social.	X				NUMERO	6.900,00	2.420,00	4.480,00
1.5.1.	Expedientes resueltos respecto del total de solicitudes presentadas de Renta Mínima de Inserción Social	X				PORCENTAJE	90,00	30,00	60,00
1.5.1.	Planes de inclusión sociolaboral desarrollados					PORCENTAJE	80,00	25,00	55,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				**3.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 27.010		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 35.000	62.010	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 112.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 5.263		
.09		OTROS 15.520	132.783	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.000.077	1.000.077	1.194.870
		TOTAL CAPITULO 2		**1.194.870**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		A LA MESA DEL TERCER SECTOR DE ANDALUCÍA PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO 30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 4		**30.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 394.904	394.904	394.904
		TOTAL CAPITULO 6		**394.904**
		TOTAL 01		**1.619.774**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL 28.000.000	28.000.000	28.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**28.000.000**
		TOTAL 02		**28.000.000**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A LA FAMP PARA INNOVACIÓN SERVICIOS SOCIALES 515.000	515.000	515.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD				18.00
PROGRAMA: PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL				**3.2.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		DE LUCRO		
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 42.687.070	42.687.070	
488		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		A CONFEAFA. PROYECTO PREVENCIÓN DETERIORO COGNITIVO Y DEMENCIA MAYORES 600.000		
.02		A ELA ANDALUCIA PROYECTO PILOTO ASISTENTE PERSONAL 1.400.000	2.000.000	44.687.070
		TOTAL CAPITULO 4		**45.202.070**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 565.104	565.104	565.104
		TOTAL CAPITULO 6		**565.104**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
785		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.36		ACTUACIONES INTERÉS GRAL. ASIGNACIÓN 0,7% IRPF 9.421.170	9.421.170	9.421.170
		TOTAL CAPITULO 7		**9.421.170**
		TOTAL 18		**55.188.344**
		TOTAL PROGRAMA 32E		**84.808.118**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD													1800
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	90.610.166	11.853.853	9.100	82.888.775		185.361.894	2.848.606	1.743.904	4.592.510				189.954.404
TOTAL FUNCIÓN 12	**90.610.166**	**11.853.853**	**9.100**	**82.888.775**		**185.361.894**	**2.848.606**	**1.743.904**	**4.592.510**				**189.954.404**
TOTAL GRUPO 1	**90.610.166**	**11.853.853**	**9.100**	**82.888.775**		**185.361.894**	**2.848.606**	**1.743.904**	**4.592.510**				**189.954.404**
31D ATENCIÓN A LAS FAMILIAS		460.394		3.600.000		4.060.394							4.060.394
31E ATENCIÓN A LA INFANCIA	60.299.069	148.646.269	30.900	50.113.575		259.089.813	2.150.387	4.137.000	6.287.387				265.377.200
31G ACCIÓN COMUNITARIA E INSERCIÓN	4.138.494	25.646.466		124.858.950		154.643.910							154.643.910
31H VOLUNTARIADO	569.234	129.603		989.150		1.687.987							1.687.987
31J COORDINACIÓN DE POLÍTICAS MIGRATORIAS	1.444.261	4.612.006		4.155.050		10.211.317	160.000	500.850	660.850				10.872.167
31R ATENC. DEPENDENCIA, ENVEJECIMIENTO ACTI. Y DISCAP.	166.474.871	30.644.852	30.000	2.293.987.109		2.491.136.832	37.717.937	88.044.047	125.761.984				2.616.898.816
31T PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO	653.629	777.425		1.290.000		2.721.054							2.721.054
TOTAL FUNCIÓN 31	**233.579.558**	**210.917.015**	**60.900**	**2.478.993.834**		**2.923.551.307**	**40.028.324**	**92.681.897**	**132.710.221**				**3.056.261.528**
32E PROYECTOS DE INTERÉS SOCIAL		1.194.870		73.232.070		74.426.940	960.008	9.421.170	10.381.178				84.808.118
TOTAL FUNCIÓN 32		**1.194.870**		**73.232.070**		**74.426.940**	**960.008**	**9.421.170**	**10.381.178**				**84.808.118**
TOTAL GRUPO 3	**233.579.558**	**212.111.885**	**60.900**	**2.552.225.904**		**2.997.978.247**	**40.988.332**	**102.103.067**	**143.091.399**				**3.141.069.646**
TOTAL GENERAL	**324.189.724**	**223.965.738**	**70.000**	**2.635.114.679**		**3.183.340.141**	**43.836.938**	**103.846.971**	**147.683.909**				**3.331.024.050**

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL
- 3.1.I MEMORIA DEMOCRÁTICA

4.5 CULTURA
- 4.5.B INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL
- 4.5.D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES
- 4.5.E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC
- 4.5.H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.

4.6 DEPORTE
- 4.6.A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA
- 4.6.B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.1.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO	X	
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterio de calidad	AC		
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.5. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.5.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO	X	
1.6.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.6.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC	X	
1.7. Mejorar la gestión del registro territorial de la propiedad intelectual e incrementar el número de solicitudes telemáticas	OO		
1.7.1. Gestión, simplificación y racionalización del procedimiento de inscripción	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en las fases de intervención pública	OO	X	
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.2. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
2.1.3. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	793	10.204
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	38.039.340	630.614.255
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.310.884	137.758.123
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	25.000	576.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	162.551	27.904.725
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	464.071	1.033.854.604
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	46.001.846	17.426.177.611

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Reuniones de coordinación					NUMERO	20,00		
1.	Acciones singulares de apoyo técnico para los servicios centrales y periféricos de la Consejería.					NUMERO	6,00		
1.1.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	5,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	100,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	30,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales	X				PORCENTAJE	11,00		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería	X				PORCENTAJE	29,27	10,66	18,61
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	678,00	247,00	431,00
1.2.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	20,00	8,00	12,00
1.2.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	750,00		
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	2,10	0,62	1,47
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	2,00		2,00
1.2.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de personas mayores	X				NUMERO	1,00		1,00
1.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	100,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	80,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	80,00		
1.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	100,00		
1.3.2.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	100,00		
1.4.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	90,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	180,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	150,00		
1.5.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	85,00		
1.5.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	70,00		
1.5.1.	Consultas atendidas					NUMERO	250,00		
1.5.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	20,00		
1.5.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	180,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	2,30	0,92	1,38
1.6.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	32,40		
1.6.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	1,00		
1.6.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	1.930,00		
1.6.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo	X				NUMERO	1.992,00	795,00	1.197,00
1.7.	Solicitudes tramitadas	X				NUMERO	4.750,00	2.375,00	2.375,00
1.7.1.	Solicitudes de registro de la propiedad industrial e intelectual	X				NUMERO	4.750,00	2.375,00	2.375,00
1.7.1.	Procedimientos administrativos telematizados	X				PORCENTAJE	55,00	28,00	27,00
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.2.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	15,00		
2.1.2.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	100,00		
2.1.3.	Contratos que incluyen en los pliegos de prescripciones técnicas cláusulas ambientales			X		PORCENTAJE	60,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 243.722		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.000	248.722	248.722
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL		
110.00	6	RETRIBUCIONES 331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**139**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 807.780		
.01	48	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 741.204		
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 484.892		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 356.387	2.430.362	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.251.758		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.093.730		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 4.000	3.349.488	5.779.850
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**37**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.03	13	SALARIOS GRUPO IV 124.277		
.04	23	SALARIOS GRUPO V 200.741		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 131.701	468.411	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 195.437		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 160.061		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 124.419		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 154.160	634.077	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 21.000	21.000	1.123.488
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 105.810		
.01		PERSONAL LABORAL 9.706	115.516	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 75.000	75.000	190.516
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.078.541	2.078.541	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 175.000	175.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 55.000	55.000	
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES		
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO 50.000	50.000	2.358.541
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL) 3.042.316	3.042.316	3.042.316
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.00		INCREMENTO PLANTILLA ADMINISTRACIÓN GENERAL 160.773	160.773	160.773
		TOTAL CAPITULO 1		**13.235.359**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 570.000	570.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000	50.000	620.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 86.000	86.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 117.580	117.580	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000		
.01		INSTALACIONES 14.000	17.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 16.000	16.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 45.000	45.000	281.580
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 50.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 25.000	75.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 16.000		
.03		COMBUSTIBLE 30.000		
.04		VESTUARIO 25.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 50.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA 4.310.884	4.431.884	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 110.000	110.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 1.000		
.09		OTROS 500	1.500	
225		TRIBUTOS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		ESTATALES	200		
.01		LOCALES	110.000		
.09		OTROS	10.000	120.200	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	50.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	7.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	3.220		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	7.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	6.000		
.09		OTROS	3.000	94.220	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	350.000		
.01		SEGURIDAD	536.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	60.000		
.09		OTROS	10.000	956.500	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	200.000	200.000	5.989.304
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	140.000	140.000	
231.00		LOCOMOCION	110.000	110.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	170.000	170.000	420.000
		TOTAL CAPITULO 2			**7.310.884**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	25.000	25.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 3			**25.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	62.551	62.551	62.551
		TOTAL CAPITULO 6			**162.551**
		TOTAL 01			**20.733.794**
		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	521.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**466**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	173	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.037.956		
.01	124	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.914.778		
.02	133	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.572.943		
.03	36	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.887		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	584.155	7.470.719	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	3.816.281		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	5.829.403		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	29.722	9.675.406	17.146.125
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**134**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	13	SALARIOS GRUPO I	240.233		
.01	3	SALARIOS GRUPO II	47.050		
.02	8	SALARIOS GRUPO III	93.532		
.03	13	SALARIOS GRUPO IV	124.277		
.04	97	SALARIOS GRUPO V	846.604		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	371.735	1.723.431	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	743.884		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	392.830		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	500.011		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.500		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	100.000	1.747.225	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	103.000	103.000	3.573.656
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	354.729		
.01		PERSONAL LABORAL	35.151	389.880	389.880
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.404.979		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	15.586	2.420.565	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	80.000	80.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	55.000	55.000	2.555.565
		TOTAL CAPITULO 1			**24.186.594**
		TOTAL 02			**24.186.594**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 465.285	465.285	465.285
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 152.102	152.102	152.102
		TOTAL CAPITULO 1		**617.387**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL PATRONATO DE LA ALHAMBRA Y GENERALIFE 464.071	464.071	464.071
		TOTAL CAPITULO 7		**464.071**
		TOTAL 17		**1.081.458**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**46.001.846**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	**3.1.l**
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Colaborar con otras administraciones y entidades para conocer mejor y reparar los daños de la Guerra Civil	OE		
1.1. Fomentar el uso de instrumentos de cooperación y coordinación	OO		
1.1.1. Fomento del diálogo permanente a través de convenios	AC		
1.2. Fortalecer el tejido asociativo e institucional e impulsar los movimientos asociativos	OO		
1.2.1. Impulso del movimiento memorialista	AC		
2. Reconocer y reparar a las victimas de la Guerra Civil y posguerra y estudio de la represión sufrida por las mujeres	OE	X	
2.1. Establecer medidas reparadoras y de reconocimiento a las víctimas	OO	X	
2.1.1. Localización y exhumación de fosas	AC	X	
2.1.2. Orientación, reconocimiento e indemnizaciones a víctimas del franquismo	AC	X	
2.2. Impulsar el reconocimiento de los espacios de duelo y memoria	OO	X	
2.2.1. Fomento de espacios de duelo y lugares de Memoria Democrática	AC	X	
2.3. Conocer la situación de las mujeres durante la Guerra Civil y la posguerra	OO	X	
2.3.1. Estudio técnico y divulgación para la visibilización de las mujeres durante el período de Memoria Democrática	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	5	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	287.608	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	225.439	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165.721	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	616.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.294.768	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA	3.1.l
RESPONSABLE: COMISIONADO PARA LA CONCORDIA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Instrumentos de coordinación para la gestion generados					NUMERO	5,00		
1.	Participaciones institucionales en foros y plataformas					NUMERO	60,00		
1.	Planes de comunicación y jornadas informativas					NUMERO	3,00		
1.1.	Acciones de apoyo a la participación y colaboración institucional					NUMERO	5,00		
1.1.1.	Convenios suscritos					NUMERO	5,00		
1.2.	Comunicaciones directas realizadas con entidades, colectivos y ciudadanía					NUMERO	63,00		
1.2.1.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	43,00		
1.2.1.	Subvenciones concedidas en materia memoria democrática					NUMERO	20,00		
2.	Actuaciones de recuperación memoria democrática	X				NUMERO	500,00	350,00	150,00
2.	Programas de intervención con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.	Reconocimientos a las víctimas de la guerra civil y del franquismo	X				NUMERO	466,00	373,00	93,00
2.1.1.	Actuaciones realizadas en fosas	X				NUMERO	16,00	13,00	3,00
2.1.1.	Identificaciones Genéticas	X				NUMERO	225,00	180,00	45,00
2.1.1.	Restos exhumados	X				NUMERO	225,00	180,00	45,00
2.1.2.	Actuaciones de información y comunicación	X				NUMERO	30,00	20,00	10,00
2.2.	Espacios declarados de duelo	X				NUMERO	4,00		
2.2.1.	Señalizaciones (monolitos y placas)	X				NUMERO	4,00	3,00	1,00
2.3.	Servicios de documentación e información	X				NUMERO	3,00		
2.3.1.	Informes y estudios	X				NUMERO	2,00		
2.3.1.	Jornadas, reuniones, conferencias y seminarios	X				NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				**3.1.I**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.121		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 26.553	97.154	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 44.350		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 80.548	124.898	222.052
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 3.806	3.806	3.806
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 61.750	61.750	61.750
		TOTAL CAPITULO 1		**287.608**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 225.439	225.439	225.439
		TOTAL CAPITULO 2		**225.439**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		PARA ACTUACIONES EN FOSAS 165.721	165.721	165.721
		TOTAL CAPITULO 4		**165.721**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 614.000	614.000	614.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.11		INVERSIONES EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 2.000	2.000	2.000
		TOTAL CAPITULO 6		**616.000**
		TOTAL 01		**1.294.768**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MEMORIA DEMOCRÁTICA				3.1.I
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 31I		1.294.768

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	**4.5.B**
RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Impulsar e innovar en las industrias creativas y culturales fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	OE	X	
1.1. Impulsar actividades de innovación cultural fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social.	OO	X	
1.1.1. Apoyo a festivales andaluces fomentando la igualdad y promoviendo la sensibilización social	AC	X	
1.1.2. Apoyo a las ferias del libro andaluzas	AC	X	
1.2. Impulsar proyectos normativos	OO	X	
1.2.1. Desarrollo de proyectos normativos	AC	X	
1.3. Impulsar el apoyo a las industrias culturales	OO	X	
1.3.1. Ayudas de estudio sector cultural formación no reglada	AC	X	
2. Promover la acción cultural y la divulgación del teatro, música, danza, flamenco, cine y artes audiovisuales	OE		
2.1. Impulsar proyectos de promoción y difusión cultural donde prime la innovación y el desarrollo de la industria cultural	OO		
2.1.1. Aportaciones dirigidas a la contribución del sostenimiento y actividades de las orquestas andaluzas y los teatros líricos	AC		
2.1.2. Apoyo a instituciones culturales	AC		
2.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro.	OO		
2.2.1. Subvenciones para actividades vinculadas a la vida cofrade.	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	75	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.928.170	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.715	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.558.349	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	430.859	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.464.714	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	67.946.807	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	**4.5.B**
RESPONSABLE: S.G. DE INOVACIÓN CULTURAL Y MUSEO/D.G. DE INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Asistentes	X				NUMERO	477.224,00	214.750,00	262.473,00
1.	Acciones para el apoyo					NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades culturales celebradas					NUMERO	33,00		
1.1.	Actividades de fomento de la igualdad en festivales de Andalucía	X				NUMERO	7,00		
1.1.1.	Acciones de apoyo a festivales andaluces de relevancia internacional					NUMERO	7,00		
1.1.1.	Representación en jurados de festivales de cine	X				PORCENTAJE	100,00	35,00	65,00
1.1.2.	Actividades, talleres o exposiciones con temática mujer o de autoras femeninas	X				NUMERO	8,00		
1.1.2.	Ferias y eventos sector libro andaluz					NUMERO	8,00		
1.1.2.	Actividades de fomento de la igualdad en ferias del libro de Andalucía	X				NUMERO	8,00		
1.2.	Proyectos normativos elaborados	X				NUMERO	4,00		
1.2.1.	Proyectos normativos elaborados	X				NUMERO	4,00		
1.3.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		
1.3.	Subvenciones concedidas con criterio de género	X				PORCENTAJE	40,00		
1.3.1.	Subvenciones concedidas	X				NUMERO	40,00		
2.	Acciones para el apoyo					NUMERO	10,00		
2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	7,00		
2.1.1.	Ayudas a las orquestas andaluzas					NUMERO	6,00		
2.1.1.	Subvenciones a Teatros líricos					NUMERO	1,00		
2.1.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	3,00		
2.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		
2.2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				**4.5.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS 158.464	158.464	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 439.011		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 169.859		
.02	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 118.266		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 147.632	894.817	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 468.968		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 801.511		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 9.900	1.280.379	2.175.196
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	6	SALARIOS GRUPO I 110.877		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 47.795	158.672	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 47.574		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 24.066		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 40.490	112.130	270.802
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 36.539		
.01		PERSONAL LABORAL 1.574	38.113	38.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 600.000	600.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 124.000	124.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 3.000	3.000	727.000
		TOTAL CAPITULO 1		**3.369.575**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
223		TRANSPORTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.09		OTROS	2.000	2.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	2.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	12.801	14.801	16.801
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
234		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.			
.06		CONSEJO ANDALUZ PARA EL CINE	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**26.801**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	5.458.156	5.458.156	
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	33.315.439	33.315.439	38.773.595
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.86		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA BAREMBOIM-SAID	1.047.146	1.047.146	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.03		CONSORCIO TEATRO DE LA MAESTRANZA Y SALAS DEL ARENAL, S.A.	2.225.000		
.04		ORQUESTA SINFÓNICA DE SEVILLA, S.A. MTTO ACTIVIDADES	3.822.157		
.06		C. FESTIVAL INTERN. MUSICA Y DANZA DE GRANADA	511.500	6.558.657	
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.01		CONSORCIO ORQUESTA CIUDAD DE MALAGA	2.947.234		
.02		CONSORCIO GRANADA PARA LA MUSICA	1.840.434		
.03		CONSORCIO ORQUESTA DE CÓRDOBA	1.459.042	6.246.710	13.852.513
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		TEATRO CERVANTES DE MÁLAGA S.A. FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA	150.000		
.03		AL INSTITUTO CULTURA Y ARTES AY.SEVILLA PARA FESTIVAL DE CINE EUROPEO	40.000		
.04		A AYTO. ALGECIRAS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE GUITARRA PACO DE LUCIA	15.000		
.05		FUND. CULTURAL FESTIVAL CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA	84.700	289.700	
468		A DIPUTACIONES			
.02		A DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERIA FESTIVAL INTERNACIONAL CINE ALMERIA	40.000	40.000	329.700
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.04		A LA FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN PARA GASTOS	20.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.			
.05		APOYO ADQUIS. O REPARAC. INSTRUMENTOS MUSICALES BANDAS DE MÚSICA SACRA	400.000	420.000	
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO Y PROMOCION CULTURAL	906.625	906.625	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.08		A LA ACADEMIA DE CINE PARA LOS PREMIOS GOYA	500.000		
.40		ASOC. CULT. AMIGOS ORQUESTA CIUDAD ALMERÍA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	110.098		
.41		ASOC.CULT. AMIGOS MUSICA DE ÚBEDA. CELEB. FEST. INTERN. MUS Y DANZA ÚB	30.000		
.42		A LA ASOCIACION ACADEMIA DE CINE DE ANDALUCIA G.FUNCIONAMIENTO Y ACTIV	100.000		
.44		A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA GASTOS FUNCIONAMIENTO	11.000		
.51		A LA FUNDACIÓN PACO DE LUCÍA GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	100.000	851.098	2.177.723
		TOTAL CAPITULO 4			**55.133.531**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	332.823	332.823	332.823
		TOTAL CAPITULO 6			**332.823**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO	1.425.000	1.425.000	
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES	701.425	701.425	2.126.425
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS AL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ	17.000	17.000	17.000
		TOTAL CAPITULO 7			**2.143.425**
		TOTAL 01			**61.006.155**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	30.510	30.510	30.510
		TOTAL CAPITULO 6			**30.510**
		TOTAL 02			**30.510**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					**4.5.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
120	**7**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.121		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	138.073	234.141	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	51.233		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	91.346	142.579	376.720
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.03	4	SALARIOS GRUPO IV	38.239		
.04	4	SALARIOS GRUPO V	34.912		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	20.180	128.406	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	62.218		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.079		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	39.740		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	17.850	152.887	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	37.000	37.000	318.293
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	5.329		
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	8.215	8.215
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	360.000	360.000	360.000
		TOTAL CAPITULO 1			**1.063.228**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	52.183	52.183	52.183
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	281.000	281.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	113.171		
.01		SEGURIDAD	76.300		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.260	204.731	485.731
		TOTAL CAPITULO 2			**537.914**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL					4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	6.102	6.102	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.847	2.847	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	813	813	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.356	33.356	43.118
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	12.204	12.204	12.204
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	2.034		
.02		MUEBLES	4.068	6.102	
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.102	6.102	12.204
		TOTAL CAPITULO 6			**67.526**
		TOTAL 03			**1.668.668**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	17.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	13.330		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	25.095	38.425	55.985
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761	761	761
		TOTAL CAPITULO 1			**56.746**
		TOTAL 04			**56.746**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	330.561	330.561	330.561
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	108.060	108.060	108.060

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL				4.5.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 1		**438.621**
		TOTAL 11		**438.621**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 26.679	26.679	26.679
		TOTAL CAPITULO 4		**26.679**
		TOTAL 13		**26.679**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 379.134	379.134	379.134
		TOTAL CAPITULO 4		**379.134**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.02		AL CENTRO ANDALUZ DE ARTE CONTEMPORANEO 4.321.289	4.321.289	4.321.289
		TOTAL CAPITULO 7		**4.321.289**
		TOTAL 17		**4.700.423**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 19.005	19.005	19.005
		TOTAL CAPITULO 4		**19.005**
		TOTAL 18		**19.005**
		TOTAL PROGRAMA 45B		**67.946.807**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	**4.5.D**
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Tutelar y gestionar museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales, fomentando la igualdad con terceros	OE		
1.1. Planificación de las actuaciones en museos y conjuntos culturales	OO		
1.1.1. Aumento del conocimiento y el diagnóstico de los museos y conjuntos mediante la redacción de documentos de planificación	AC		
1.1.2. Impulso a proyectos normativos de las instituciones museísticas y de los bienes culturales	AC		
1.1.3. Impulso para la realización de proyectos normativos de salvaguarda y lprotección del patrimonio mueble e inmueble	AC		
1.2. Mejora del estado material de los museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales	OO		
1.2.1. Actuaciones de mantenimiento y obras.	AC		
1.2.2. Proyectos, estudios y actuaciones para la accesibilidad	AC		
1.2.3. Equipamientos	AC		
1.2.4. Gestión de los fondos museísticos	AC		
1.3. Dinamización y difusión de los museos, colecciones museográficas, conjuntos y enclaves culturales	OO		
1.3.1. Actividades de difusión.	AC		
1.3.2. Difusión virtual de las instituciones	AC		
1.3.3. Actuaciones de difusión de las instituciones encaminadas para facilitar la accesibilidad funcional, sensorial y cognitiva.	AC		
1.4. Creación e incorporación de nuevas instituciones.	OO		
1.4.1. Fomento de los proyectos museísticos en el territorio mediante la creación y autorización de nuevas instituciones museísticas	AC		
1.5. Cooperación con terceros	OO		
1.5.1. Realización de convenios y concesión de subvenciones y autorizaciones de uso	AC		
2. Integración de la perspectiva de género en la gestión museística	OE	X	X
2.1. Aumentar el conocimiento sobre la aportación de las mujeres	OO	X	
2.1.1. Investigación, estudios y trabajos técnicos desde la perspectiva de género	AC	X	X
2.2. Promoción de la igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres	OO	X	X
2.2.1. Contratos con perspectiva de género.	AC	X	
2.2.2. Revisión de los discursos expositivos desde la perspectiva de género	AC	X	
2.2.3. Diseño de medidas de prevención de la violencia de género para su visibilización en el pat. de las instituciones museísticas	AC	X	X
2.3. Difundir la igualdad	OO	X	
2.3.1. Actividades y exposiciones temporales	AC	X	
2.3.2. Implementación de publicaciones desde la perspectiva de género	AC	X	
2.4. Visibilizar al colectivo LGTBIQ+ en el área museística	OO	X	
2.4.1. Actividades con perspectiva LGTBIQ+	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	**4.5.D**
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	586	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.379.263	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.496.148	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.378.557	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	9.956.297	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	50.210.265	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas usuarias de museos gestionados por la Junta de Andalucía	X				NUMERO	1.216.000,00	579.500,00	636.500,00
1.	Personas usuarias de la Red de Espacios Culturales de Andalucía	X				NUMERO	2.576.320,00	1.247.501,00	1.328.829,00
1.1.	Informes estadísticos					NUMERO	576,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	5,00		
1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes estadísticos					NUMERO	576,00		
1.1.1.	Documentos de planificación					NUMERO	6,00		
1.1.2.	Proyectos normativos elaborados					NUMERO	2,00		
1.1.2.	Trabajos preparatorios para la producción normativa					NUMERO	40,00		
1.1.3.	Planes de Seguridad y Autoprotección					NUMERO	3,00		
1.2.	Obras restauración y mantenimiento					NUMERO	14,00		
1.2.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico					NUMERO	2,00		
1.2.1.	Obras restauración y mantenimiento					NUMERO	8,00		
1.2.2.	Actuaciones realizadas en materia de accesibilidad					NUMERO	6,00		
1.2.3.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	22,00		
1.2.4.	Donaciones y legados bienes muebles					NUMERO	10,00		
1.2.4.	Préstamos para exposiciones temporales					NUMERO	65,00		
1.2.4.	Depositos de bienes en instituciones museísticas					NUMERO	15,00		
1.2.4.	Depósitos de bienes en instituciones no museísticas					NUMERO	2,00		
1.2.4.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Bienes Muebles					NUMERO	2,00		
1.2.4.	Bienes muebles restaurados					NUMERO	13,00		
1.2.4.	Bienes Muebles adquiridos mediante compra					NUMERO	1,00		
1.3.	Seminarios, encuentros, jornadas, congresos					NUMERO	16,00		
1.3.1.	Actividades culturales de instituciones museísticas					NUMERO	295,00		
1.3.1.	Exposiciones temporales en instituciones museísticas					NUMERO	26,00		
1.3.1.	Expedientes de contratación realizados					NUMERO	20,00		
1.3.1.	Publicaciones editadas en papel					NUMERO	6,00		
1.3.2.	Seguidores en Twitter					NUMERO	69.000,00		
1.3.2.	Contenidos publicados en Facebook					NUMERO	3.000,00		
1.3.2.	Fans en Facebook					NUMERO	118.500,00		
1.3.2.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	7.500,00		
1.3.2.	Usuarios únicos web					NUMERO	350.000,00		
1.3.2.	Publicaciones digitales editadas					NUMERO	1,00		
1.3.2.	Noticias en la página web (Portal de Museos)					NUMERO	600,00		
1.3.2.	Seguidores en Instagram de los museos y conjuntos					NUMERO	51.500,00		
1.3.3.	Actuaciones que fomenten la inclusión y no discriminación de las personas jóvenes con discapacidad				X	NUMERO	30,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	4.5.D
RESPONSABLE: DG MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.	Museos y colecciones museográficas inscritas en el Registro Andaluz de Museos y Colecciones Museográficas					NUMERO	5,00		
1.4.1.	Reuniones de la Comisión Andaluza de Museos					NUMERO	2,00		
1.4.1.	Instituciones museísticas de nueva creación					NUMERO	5,00		
1.5.	Convenios suscritos					NUMERO	6,00		
1.5.1.	Concesiones resueltas					NUMERO	181,00		
1.5.1.	Subvenciones a Fundaciones Museísticas					EN MILES	4.378,00		
2.	Actuaciones en materia de género	X				NUMERO	2,00		
2.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.1.	Estudios e informes estadísticos realizados con perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.2.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	6,00		
2.2.1.	Expedientes de contratación licitados con cláusulas de género	X				NUMERO	2,00		
2.2.2.	Discursos expositivos revisados desde la perspectiva de género	X				NUMERO	4,00		
2.2.3.	Actuaciones orientadas a la eliminación de la discriminación contra las mujeres y a la lucha contra la violencia de género	X	X			PORCENTAJE	2,00		
2.3.	Estudios y publicaciones en materia de igualdad	X				NUMERO	3,00		
2.3.1.	Actividades y exposiciones centradas en la perspectiva de género	X				NUMERO	42,00		
2.3.2.	Publicaciones científicas y de difusión desde la perspectiva de género	X				NUMERO	3,00		
2.4.	Medidas propuestas para impulsar la igualdad	X				NUMERO	5,00		
2.4.1.	Actuaciones que fomenten el respeto a la diversidad-LGTBI	X				NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					**4.5.D**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	3	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	52.681		
.01	6	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	92.651		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	59.133		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.981	255.446	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	126.915		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	216.684		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.000	348.599	604.045
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.657	10.657	10.657
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.000	277.000	277.000
		TOTAL CAPITULO 1			**891.702**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.01		SEGURIDAD	380.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	400.000	400.000
		TOTAL CAPITULO 2			**400.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.01		FUND. MUSEO PICASSO MA LEG. PAUL CHRISTINE Y BRP FUNCION. Y DESARROLLO	4.378.557	4.378.557	4.378.557
		TOTAL CAPITULO 4			**4.378.557**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	18.000	18.000	18.000
		TOTAL CAPITULO 6			**18.000**
		TOTAL 01			**5.688.259**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				**4.5.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**97**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 807.780		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 463.253		
.02	17	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 201.053		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 276.146	1.788.331	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 824.824		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.227.075	2.051.899	3.840.230
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**374**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 36.959		
.01	20	SALARIOS GRUPO II 313.664		
.02	27	SALARIOS GRUPO III 315.672		
.03	21	SALARIOS GRUPO IV 200.755		
.04	304	SALARIOS GRUPO V 2.653.276		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 1.636.123	5.156.449	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 2.002.697		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 1.206.923		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 1.309.852		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.155.000	5.674.472	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 970.000	970.000	11.800.921
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 73.838		
.01		PERSONAL LABORAL 98.108	171.946	171.946
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.176.500	3.176.500	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 15.000	15.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 15.000	15.000	3.206.500
		TOTAL CAPITULO 1		**19.019.597**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					**4.5.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	
209.00		CANONES	2.000	2.000	85.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	175.000	175.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	720.000	720.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.000		
.01		INSTALACIONES	150.000	200.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	50.000	50.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	1.155.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	53.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	85.000		
.03		COMBUSTIBLE	4.000		
.04		VESTUARIO	140.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	251.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	50.000	532.000	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.000	5.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	190.000		
.09		OTROS	50.000	240.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000		
.02		AUTONOMICOS	2.000	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	6.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	4.000	25.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	1.228.800		
.01		SEGURIDAD	2.825.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	250.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	10.000		
.09		OTROS	157.244		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.500		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES	3.000		
.18		ACT.RELACIONADAS CON REALIZACIÓN ARTÍST.Y	70.000	4.545.544	5.417.544

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				**4.5.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CULTURAL		
		TOTAL CAPITULO 2		**6.657.544**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 232.000		
.02		MUEBLES 200.000	432.000	
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 402.000	402.000	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 165.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000		
.02		UTILLAJE 3.500	268.500	
634.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 18.000	18.000	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES 316.571	316.571	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 5.000		
.01		ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFIMÁTICOS 2.500	7.500	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 56.000	56.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL 100.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 737.500	837.500	2.338.071
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 152.500		
.02		MUEBLES 184.239	336.739	
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 70.000	70.000	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 59.000		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 108.000	167.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES 29.000	29.000	602.739
		TOTAL CAPITULO 6		**2.940.810**
		TOTAL 03		**28.617.951**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**23**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 140.484		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 108.092		
.02	6	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 70.960		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 58.416	398.001	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	185.104		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	256.876	441.980	839.981
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**78**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	5	SALARIOS GRUPO II	78.416		
.02	4	SALARIOS GRUPO III	46.766		
.03	7	SALARIOS GRUPO IV	66.918		
.04	60	SALARIOS GRUPO V	523.673		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	238.973	991.705	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	422.227		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	266.625		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	280.257		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	203.700	1.172.809	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	236.000	236.000	2.400.514
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.508		
.01		PERSONAL LABORAL	20.461	37.969	37.969
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.184.000	2.184.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.500	5.500	2.189.500
		TOTAL CAPITULO 1			**5.467.964**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.000	140.000	
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.02		UTILLAJE	50.000	50.000	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	290.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	295.000	295.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	546.278	546.278	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.000		
.01		INSTALACIONES	10.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	2.000	858.278
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	15.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES				**4.5.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	25.000	
.03		COMBUSTIBLE	15.000	
.04		VESTUARIO	50.000	
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500	
.09		OTROS SUMINISTROS	101.000	
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	10.000	201.500
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	25.000	
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	200	25.200
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS	12.000	12.000
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	2.000	
.01		LOCALES	30.000	
.02		AUTONOMICOS	2.000	34.000
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000	
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	
.09		OTROS	2.000	9.000
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	475.000	
.01		SEGURIDAD	884.524	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	30.000	
.09		OTROS	538.102	
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	1.000	
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.000	1.980.626	2.277.326
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS	5.000	5.000	
231.00		LOCOMOCION	8.000	8.000	13.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.438.604**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
631		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	45.000		
.02		MUEBLES	118.000	163.000	
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	19.000	19.000	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	67.000	67.000	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.000	7.000	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.02		PROPIEDAD INTELECTUAL	95.650		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	567.760	663.410	979.410
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	74.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES					4.5.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		MUEBLES	10.000	84.000	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	24.077	24.077	
688.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000	5.000	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.000	5.000	118.077
		TOTAL CAPITULO 6			**1.097.487**
		TOTAL 04			**10.004.055**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.900.000	5.900.000	5.900.000
		TOTAL CAPITULO 6			**5.900.000**
		TOTAL 17			**5.900.000**
		TOTAL PROGRAMA 45D			**50.210.265**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	**4.5.E**
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Generar participación ciudadana en el hecho cultural fomentando la igualdad	OE		
1.1. Ejecutar las inversiones previstas en materia de infraestructuras culturales con perspectiva de género	OO		
1.1.1. Actuaciones en infraestructuras	AC		
2. Consolidar y modernizar los archivos, las bibliotecas y centros de documentación de Andalucía	OE		
2.1. Modernizar y mantener infraestructuras y equipamiento de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte	OO		
2.1.1. Difusión del patrimonio documental de los archivos gestionados por la Consejería de Cultura y Deporte.	AC		
2.2. Evolucionar el Sistema de Información de los archivos de la Junta de Andalucía(@rchiva) impulsando servicios digitales	OO		
2.2.1. El Sistema de Información @rchivA : gestión del archivo electrónico único de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.2. La interoperabilidad de @rchivA con otras aplicaciones y sistemas	AC		
2.2.3. Dirección funcional del mantenimiento correctivo y evolutivo de las funcionalidades relacionadas con la gestión documental	AC		
2.2.4. Difusión: ampliación de los servicios digitales de @rchivAWeb	AC		
2.2.5. Implantación del sistema de información @rchiva en los archivos de la Junta de Andalucía	AC		
2.2.6. Servicios de atención a los usuarios de @rchivA	AC		
2.3. Incrementar el número de personas usuarias del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	OO	X	
2.3.1. Desarrollo de actuaciones de difusión y promoción de los servicios que ofrecen las bibliotecas provinciales	AC		
2.3.2. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la Biblioteca de Andalucía	AC	X	
2.3.3. Actividades de difusión de los servicios ofrecidos en los Centros de Documentación gestionados por la Consejería	AC	X	
2.3.4. Desarrollo de actividades de difusión y promoción de los servicios que ofrece la biblioteca digital	AC	X	
2.4. Modernizar y consolidar las infraestructuras y el equipamiento de las bibliotecas y centros de documentación	OO		
2.4.1. Acciones para la puesta en valor de las bibliotecas y centros de documentación	AC		
2.4.2. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en bibliotecas provinciales y centros de documentación	AC		
2.4.3. Actualización de los fondos bibliográficos y documentales en la Biblioteca de Andalucía	AC		
2.4.4. Actualización del servicio prestado en las bibliotecas municipales	AC		
2.4.5. Actualización de los registros de la biblioteca digital gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte	AC		
2.4.6. Fortalecimiento del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación	AC		
3. Garantizar el mantenimiento y puesta en valor del patrimonio histórico de Andalucía a través de su conservación y restauración	OE		
3.1. Conservar y restaurar el patrimonio histórico	OO		
3.1.1. Realización de actuaciones de conservación y restauración del Patrimonio	AC		
3.2. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro	OO		
3.2.1. Subvenciones para la conservación y restauración de bienes muebles de carácter religioso en Andalucía	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	**4.5.E**
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	28	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	2.188.092	19.980.792
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.449.209	11.260.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		1.500
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.754.065	3.955.708
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.583.605	701.425
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.433.799	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	55.408.770	35.899.857

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	4.5.E
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	7,00		
1.1.	Proyectos de infraestructuras en desarrollo	X				PORCENTAJE	100,00		
1.1.1.	Obras de infraestructuras en ejecución	X				NUMERO	4,00		
2.	Altas de personas adultas durante el año	X				NUMERO	2.800.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00
2.1.	Actividades de difusión					NUMERO	40,00		
2.1.	Asistentes a actividades culturales de los archivos	X				NUMERO	90.000,00	45.000,00	45.000,00
2.1.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	110,00		
2.1.1.	Personas usuarias de los archivos de Andalucía	X				NUMERO	4.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00
2.1.1.	Personas usuarias de las bibliotecas auxiliares de los archivos	X				NUMERO	1.500,00	700,00	800,00
2.1.1.	Documentos digitalizados y grabados					NUMERO	1.400.000,00		
2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	69,00		
2.2.1.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	5,00		
2.2.2.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	3,00		
2.2.3.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	30,00		
2.2.3.	Productos entregados					NUMERO	10,00		
2.2.4.	Actuaciones instrumentales					NUMERO	15,00		
2.2.5.	Documentos entrada registro					NUMERO	8.000,00		
2.2.5.	@rchiva en los archivos					NUMERO	130,00		
2.2.5.	Registros de información SIA					NUMERO	17.500,00		
2.2.6.	Personas usuarias del SIA					NUMERO	7.600,00		
2.2.6.	Actividades de formación					NUMERO	5,00		
2.2.6.	Consultas telemáticas realizadas					NUMERO	2.500,00		
2.3.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X				PORCENTAJE	2,00	1,00	1,00
2.3.1.	Variación de personas usuarias de bibliotecas provinciales	X				PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.2.	Variación anual de visitantes a las Bibliotecas de Andalucía	X				PORCENTAJE	1,00	0,50	0,50
2.3.3.	Variación anual de usuarios de los Centros de Documentación culturales e históricos	X				PORCENTAJE	3,00	1,50	1,50
2.3.4.	Variación de personas usuarias del proyecto eBiblio Andalucía	X				PORCENTAJE	5,00	2,50	2,50
2.4.	Infraestructuras y equipamientos adquiridos					NUMERO	100,00		
2.4.1.	Proyectos normativos elaborados					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Actividades de difusión					NUMERO	500,00		
2.4.1.	Proyectos que mejoran la infraestructura					NUMERO	2,00		
2.4.1.	Reuniones de órganos de relación con el Estado					NUMERO	20,00		
2.4.1.	Actividades de formación					NUMERO	38,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	**4.5.E**
RESPONSABLE: S.G. DE PATRIMONIO HISTÓRICO Y DOCUMENTAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
2.4.2.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	4.000,00		
2.4.3.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	4.000,00		
2.4.4.	Actividades de formación					NUMERO	130,00		
2.4.5.	Adquisiciones ejemplares de libros y publicaciones periódicas biblioteca					NUMERO	18.000,00		
2.4.5.	Actividades de difusión					NUMERO	10,00		
2.4.5.	Suscripciones adquiridas para la plataforma eBiblio Andalucía					NUMERO	80.000,00		
2.4.6.	Variación anual de usuarios del Sistema Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación					PORCENTAJE	10,00		
3.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles					NUMERO	115,00		
3.1.	Intervenciones en bienes del patrimonio histórico					NUMERO	35,00		
3.1.1.	Estudios y proyectos conservación patrimonio histórico					NUMERO	12,00		
3.1.1.	Intervenciones de conservación y restauración de muebles e inmuebles					NUMERO	23,00		
3.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	80,00		
3.2.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	80,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC					**4.5.E**
		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	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**23**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	228.286		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	83.906	455.764	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	249.151		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	452.318		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	40.000	741.469	1.197.233
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	11.684	30.163	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.929		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.011		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.748	18.688	48.851
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	17.508		
.01		PERSONAL LABORAL	262	17.770	17.770
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	398.500	398.500	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	13.000	13.000	411.500
		TOTAL CAPITULO 1			**1.833.818**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 2			**10.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE — **19.00**

PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC — **4.5.E**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	8.560.372	8.560.372	8.560.372
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.82		TF FPA PARA EL LEGADO ANDALUSÍ M.P.P.	1.033.202	1.033.202	
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.00		FUNDACION FRANCISCO AYALA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	35.000	35.000	
447		AL RESTO ENT.INCL.INVENT.ENTES DEPENDIENTES CA AND			
.00		CONSORCIO CENTRO FEDERICO GARCIA LORCA	376.428	376.428	1.444.630
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
464		A AYUNTAMIENTOS			
.07		FUNDACIÓN CABALLERO BONALD GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	25.000	25.000	
468		A DIPUTACIONES			
.01		FUNDACIÓN MIGUEL HERNÁNDEZ. GASTOS FUNCIONAMIENTO	25.000	25.000	
469		A CONSORCIOS			
.00		CONSORCIO JUAN RAMON JIMENEZ.GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	45.964	45.964	95.964
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
480		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.03		FUNDACIÓN ANTONIO GALA PARA JÓVENES CREADORES PARA GTOS FUNCIONAMIENTO	60.000	60.000	
481		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.02		FUNDACION BLAS INFANTE. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	65.000		
.04		ASOC.COLEGIAL ESCRITORES DE ESPAÑA.SECCIÓN AUTÓNOMA ANDALUCÍA PARA ACT	18.000		
.08		FUNDACION MACHADO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	113.000	
485		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		A LA FUNDACIÓN FONDO DE CULTURA DE SEVILLA PARA GASTOS DE FUNCIONAM.	30.000		
.06		FEDERACION ANDALUZA DE LIBREROS. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.07		ASOCIACION DE EDITORES DE ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVID.	22.000		
.08		ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESCRIT. Y CRÍT. LITER. GTOS. FTO. Y ACT.	12.000		
.09		ASOCIACION DE BIBLIOTECARIOS DE ANDALUCIA. GASTOS FUNC. Y ACTIVIDADES	25.000		
.11		ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE ANDALUCÍA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.	20.000		
.18		A FUNDACIÓN RAFAEL ALBERTI PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	150.000		
.23		FUNDACIÓN MARÍA ZAMBRANO. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	18.000		
.24		FUNDACIÓN RESIDENCIA DE ESTUDIANTES.	25.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIV.			
.25		FUNDACION CASA DE MEDINA SIDONIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	60.000		
.30		FEDERAC. ATENEOS ANDALUCIA. GASTOS FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	20.000		
.38		FUNDACIÓN MANUEL ALCÁNTARA. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES	30.000	432.000	605.000
		TOTAL CAPITULO 4			**10.705.966**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	10.000	10.000	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	137.200	137.200	147.200
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	
637.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	36.653	36.653	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.170	10.170	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	320.683	320.683	377.506
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	412.300	412.300	412.300
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	320.000	320.000	320.000
		TOTAL CAPITULO 6			**1.257.006**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH)	577.754	577.754	577.754
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
744		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.54		TF FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA RODRÍGUEZ ACOSTA	160.000	160.000	160.000
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AUDITORIO DE MÁLAGA	5.000.000		
.01		AL AYUNTAMIENTO DE BAEZA PARA INVERSIÓN EN PATRIMONIO DE LA CIUDAD	75.000		
.02		SUBVENCIONES PARA ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS MUNICIPALES	225.000	5.300.000	
764		A AYUNTAMIENTOS			
.02		A AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR PARA NUEVO CENTRO ANTONIO MAIRENA	130.000	130.000	5.430.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.02		AYUDAS AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ	118.350	118.350	118.350

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO EN PELIGRO 85.000		
.02		AL ATENEO DE MÁLAGA PARA REHABILITACIÓN AULA PICASSO 105.000	190.000	
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		PLAN DE ACTUACIONES EN PATRIMONIO Y ARTE SACRO 1.100.000	1.100.000	
784		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		APOYO AL SECTOR EDITORIAL ANDALUZ 16.650	16.650	1.306.650
		TOTAL CAPITULO 7		**7.592.754**
		TOTAL 01		**21.399.544**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 373.125	373.125	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 770	770	
209.00		CANONES 770	770	374.665
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 385	385	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 50.404	50.404	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 143.688	143.688	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 279.650		
.01		INSTALACIONES 61.195	340.845	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 770	770	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 3.796	3.796	539.888
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 103.950		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 26.950	130.900	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 42.350		
.02		GAS 9.240		
.04		VESTUARIO 26.180		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 308		
.08		MATERIAL SANITARIO 770		
.09		OTROS SUMINISTROS 115.500		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 57.750		
.15		MATERIAL Y MENAJE DE HOSTELERIA 770	252.868	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 19.250	19.250	
223		TRANSPORTES		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02		ENTES PRIVADOS 38.500		
.09		OTROS 15.400	53.900	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 770	770	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 55.440		
.02		AUTONOMICOS 231	55.671	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 3.080		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 6.160		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 1.540		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 10.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES 3.850		
.09		OTROS 23.100		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 150.000	197.730	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 773.213		
.01		SEGURIDAD 439.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 9.240		
.09		OTROS 77.000		
.10		CATERING 6.000	1.334.453	2.045.542
		TOTAL CAPITULO 2		**2.960.095**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 40.000		
.02		MUEBLES 111.870	151.870	
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 476.800	476.800	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 40.650	40.650	669.320
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 25.733	25.733	25.733
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
633		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 126.108		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 20.340	146.448	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES 132.210	132.210	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 220.892	220.892	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 241.644	241.644	741.194
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
661		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 187.470	187.470	
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 412.977	412.977	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4.068	4.068	604.515

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 840.583	840.583	840.583
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 48.816		
.02		MUEBLES 211.536	260.352	
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 122.040	122.040	382.392
		TOTAL CAPITULO 6		**3.263.737**
		TOTAL 03		**6.223.832**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 462.465	462.465	462.465
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 11.731	11.731	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.443	35.443	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 10.787		
.01		INSTALACIONES 11.055	21.842	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 5.360	5.360	74.376
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 20.100		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 8.710	28.810	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 17.085		
.04		VESTUARIO 4.020		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 134		
.08		MATERIAL SANITARIO 100		
.09		OTROS SUMINISTROS 14.539	35.878	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 4.403	4.403	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 67		
.09		OTROS 335	402	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 3.886	3.886	
226		GASTOS DIVERSOS		
.09		OTROS 26.800		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 3.350	30.150	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 468.514		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC					4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		SEGURIDAD	350.465		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.060		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	335		
.09		OTROS	1.340	832.714	936.243
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	4.020	4.020	
231.00		LOCOMOCION	2.010	2.010	6.030
		TOTAL CAPITULO 2			**1.479.114**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	75.868	75.868	
638.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.881	4.881	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.357	33.357	114.106
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION			
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.			
.01		INMUEBLES	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
682.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.272	16.272	
685.00		MOBILIARIO Y ENSERES	18.306	18.306	34.578
		TOTAL CAPITULO 6			**149.684**
		TOTAL 04			**1.628.798**
		09: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.000	41.002	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	24.319		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	45.431	69.750	110.752
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522	1.522	1.522
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	70.000	70.000	70.000
		TOTAL CAPITULO 1			**182.274**
		TOTAL 09			**182.274**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 129.625	129.625	129.625
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 42.375	42.375	42.375
		TOTAL CAPITULO 1		**172.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
601		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 2.572.300	2.572.300	2.572.300
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 6.687.278	6.687.278	6.687.278
		TOTAL CAPITULO 6		**9.259.578**
		TOTAL 11		**9.431.578**
		13: GASTOS COFINANCIADOS CON OTROS FONDOS EUROPEOS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 36.696	36.696	36.696
		TOTAL CAPITULO 4		**36.696**
		TOTAL 13		**36.696**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.050.000	4.050.000	4.050.000
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 850.700	850.700	850.700
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		TEATRO ROMANO DE CÁDIZ 1.300.000		
.01		BAÑOS ÁRABES DE SAN PEDRO 1.600.000		
.01		MONASTERIO DE SAN ISIDORO DEL CAMPO 2.600.000	5.500.000	5.500.000
		TOTAL CAPITULO 6		**10.400.700**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC				4.5.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 1.191.045	1.191.045	1.191.045
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		RESTAURACIÓN CUBIERTAS CATEDRAL DE MÁLAGA 2.650.000	2.650.000	2.650.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.841.045**
		TOTAL 17		**14.241.745**
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.02		AL INSTITUTO ANDALUZ DEL PATRIMONIO HISTÓRICO (IAPH) 11.403	11.403	11.403
		TOTAL CAPITULO 4		**11.403**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 67. INVERSIONES DE REPOSICION		
671		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 730.000	730.000	730.000
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
681		BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULT.		
.01		INMUEBLES 1.522.900	1.522.900	1.522.900
		TOTAL CAPITULO 6		**2.252.900**
		TOTAL 18		**2.264.303**
		TOTAL PROGRAMA 45E		**55.408.770**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	**4.5.H**
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Mejorar la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, artístico, científico e industrial	OE		
1.1. Incrementar la protección jurídica del patrimonio histórico andaluz	OO		
1.1.1. Catalogación del patrimonio histórico de Andalucía	AC		
1.1.2. Promoción del patrimonio mundial y patrimonio cultural inmaterial	AC		
1.1.3. Adquisición de nuevos espacios arqueológicos de alta relevancia cultural	AC		
1.1.4. Protección del Patrimonio Histórico de Andalucía	AC		
1.1.5. Plan de Actuaciones en Patrimonio y Arte Sacro de Andalucía	AC		
1.2. Fomentar la investigación y técnicas aplicadas a la gestión y conocimiento del patrimonio histórico de Andalucía	OO		
1.2.1. Investigación del patrimonio histórico de Andalucía	AC		
1.3. Fomentar actuaciones para la difusión y transferencia del conocimiento del patrimonio	OO		
1.3.1. Divulgación del patrimonio histórico de Andalucía	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	434	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	21.497.849	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.225.774	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	803.985	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	23.602.608	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	4.5.H
RESPONSABLE: D.G. PATRIMONIO HISTÓRICO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Actuaciones de investigación					NUMERO	19,00		
1.	Actuaciones de tutela y difusión del patrimonio histórico					NUMERO	10,00		
1.1.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	25,00		
1.1.1.	Bienes inscritos en catálogo general patrimonio histórico					NUMERO	15,00		
1.1.2.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	2,00		
1.1.3.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	2,00		
1.1.4.	Informes, consultas, estudios					NUMERO	200,00		
1.1.5.	Subvenciones concedidas					NUMERO	30,00		
1.1.5.	Contratos y convenios con empresas e instituciones					NUMERO	10,00		
1.2.	Variación anual del número de proyectos de investigación financiados					NUMERO	10,00		
1.2.1.	Proyectos de investigacion					NUMERO	20,00		
1.3.	Variación anual del número de proyectos de difusión del patrimonio histórico financiados					NUMERO	10,00		
1.3.1.	Ejemplares de publicaciones editadas en papel					NUMERO	5,00		
1.3.1.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones					PORCENTAJE	90,00		
1.3.1.	Actividades de difusión					NUMERO	280,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.					**4.5.H**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**48**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.952		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.746		
.03	2	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	20.049		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.936	885.090	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	429.327		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	688.160	1.117.487	2.002.577
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**6**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	33.987	100.901	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	36.295		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	30.396		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	24.930	91.621	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	15.500	15.500	208.022
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	36.539		
.01		PERSONAL LABORAL	1.574	38.113	38.113
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.045.802	1.045.802	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	30.000	30.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	5.000	5.000	1.080.802
		TOTAL CAPITULO 1			**3.407.183**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.					**4.5.H**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	17.990		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.710	68.700	68.700
		TOTAL CAPITULO 2			**68.700**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 74. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
741		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.17		A UNIVER. ANDALUZAS PARA PROYEC. INVEST. PATRI. HISTÓRICO. ARQUEOLOGÍA	550.000		
.18		A UNIVERSIDADES PARA INVESTIGACIÓN PATRIMONIO HISTÓRICO. ETNOLOGÍA	200.000	750.000	750.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
783		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		SUBVENCIONES PARA RECUPERACIÓN DE BIENES MUEBLES DE ARTE SACRO	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 7			**800.000**
		TOTAL 01			**4.275.883**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**118**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	69	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.211.670		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.044		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	177.400		
.03	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	90.222		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	446.082	2.311.418	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.010.312		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.469.591	2.479.903	4.791.321
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**192**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.01	2	SALARIOS GRUPO II	31.366		
.02	21	SALARIOS GRUPO III	245.522		
.03	96	SALARIOS GRUPO IV	917.737		
.04	71	SALARIOS GRUPO V	619.679		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	700.986	2.552.249	
131		OTRAS REMUNERACIONES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 1.058.046		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 560.096		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 682.299		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 315.000	2.615.441	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 502.000	502.000	5.669.690
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 89.824		
.01		PERSONAL LABORAL 50.365	140.189	140.189
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.650.000	3.650.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 11.000	11.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 46.000	46.000	3.707.000
		TOTAL CAPITULO 1		**14.308.200**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 4.300	4.300	
231.00		LOCOMOCION 2.000	2.000	6.300
		TOTAL CAPITULO 2		**6.300**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 535.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 250.000	785.000	785.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
650		TERRENOS Y BIENES NATURALES		
.01		PATRIMONIALES 75.000	75.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 365.774	365.774	440.774
		TOTAL CAPITULO 6		**1.225.774**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
763		A AYUNTAMIENTOS		
.03		SUBVENCIONES PARA PLANEAMIENTO DE PROTECCIÓN 3.985	3.985	3.985
		TOTAL CAPITULO 7		**3.985**
		TOTAL 03		**15.544.259**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				**4.5.H**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**45**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	24	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 421.451		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 200.743		
.02	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 47.307		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 169.936	879.536	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 392.992		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 583.066	976.058	1.855.594
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**24**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	2	SALARIOS GRUPO I 36.959		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.03	11	SALARIOS GRUPO IV 105.157		
.04	10	SALARIOS GRUPO V 87.279		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 212.420	453.507	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 133.901		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 69.126		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 88.787		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 31.500	323.314	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 130.000	130.000	906.821
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 34.255		
.01		PERSONAL LABORAL 6.296	40.551	40.551
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 913.000	913.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 50.500	50.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL) 16.000	16.000	979.500
		TOTAL CAPITULO 1		**3.782.466**
		TOTAL 04		**3.782.466**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.				4.5.H
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 45H		23.602.608

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	**4.6.A**
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE	X	
1.1. Mantener a disposición del público las instalaciones deportivas de titularidad de la Junta de Andalucía	OO		
1.1.1. Tramitación y gestión de las Encomiendas de Gestión que permitan mantener a disposición instalaciones deportivas de la J.A.	AC		
1.1.2. Tramitación y gestión de los expedientes derivados de la gestión directa de instalaciones deportivas titularidad de la J.A.	AC		
1.2. Ampliar la dotación de instalaciones de la red de infraestructuras deportivas andaluzas	OO		
1.2.1. Tramitación y gestión de los expedientes de obras para la mejora de instalaciones deportivas de titularidad de la Junta	AC		
1.2.2. Tramitación de expedientes para la elaboración de los Planes Directores Provinciales y Plan de la Red Especial	AC		
1.3. Mejora de instalaciones deportivas de entidades locales existentes en Andalucía	OO		
1.3.1. Gestión de la convocatoria de subvenciones de mejora de infraestructuras deportivas en EELL Andalucía	AC		
1.4. Equipar las casas del deporte para optimar su uso por las Federaciones Deportivas	OO		
1.4.1. Acciones de respaldo a las federaciones ubicadas en las Casas del Deporte para facilitar su funcionamiento.	AC		
1.5. Apoyar la práctica de actividades deportivas y la celebración de competiciones	OO	X	
1.5.1. Desarrollo del Programa Liga LED	AC	X	
1.5.2. Desarrollo del Programa Mentor 10	AC		
1.5.3. Desarrollo programa Masterfit	AC	X	
1.6. Fomentar el patrocinio deportivo a entidades y sociedades anónimas deportivas andaluzas	OO		
1.6.1. Tramitación y gestión de la convocatoria 2024 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC		
1.6.2. Tramitación y gestión de la convocatoria 2025 para Fomento del Patrocinio Deportivo	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	142	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	7.686.196	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.413.569	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.538.531	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	12.135.521	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000.000	
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	47.823.817	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	4.6.A
RESPONSABLE: SG PARA EL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL. DEPORTIVAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	X				TASA	2,00		
1.1.	Coste medio del mantenimiento de instalaciones deportivas de la comunidad autónoma puestas a disposición del público					EUROS	403.700,00		
1.1.1.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión indirecta, puestas a disposición del público					NUMERO	3,00		
1.1.2.	Instalaciones deportivas titularidad de la comunidad autónoma andaluza de gestión directa puestas a disposición del público					NUMERO	1,00		
1.2.	Coste medio de inversión por instalación deportiva					EUROS	850.720,37		
1.2.1.	Instalaciones deportivas propias mejoradas					NUMERO	8,00		
1.2.2.	Actuaciones realizadas en materia de Deporte					NUMERO	1,00		
1.3.	Gasto medio por instalación deportiva andaluza mejorada					EUROS	118.385,00		
1.3.	Subvenciones concedidas respecto a las solicitadas en materia de infraestructuras deportivas					PORCENTAJE	9,90		
1.3.1.	Número de subvenciones concedidas					NUMERO	65,00		
1.4.	Federaciones dotadas para gastos de funcionamiento ubicadas en casas del deporte, respecto a federaciones totales					PORCENTAJE	40,32		
1.4.1.	Federaciones que reciben soporte económico para gastos de funcionamiento	X				NUMERO	25,00		
1.5.	Eventos deportivos organizados	X				NUMERO	240,00		
1.5.1.	Personas participantes	X				NUMERO	3.500,00	1.750,00	1.750,00
1.5.1.	Equipos participantes en el programa LIGA LED					NUMERO	250,00		
1.5.2.	Beneficiarios	X				NUMERO	44.000,00	22.000,00	22.000,00
1.5.2.	Actuaciones realizadas del Plan Mentor 10	X				NUMERO	70,00		
1.5.3.	Personas participantes	X				NUMERO	800,00	280,00	520,00
1.6.	Ayudas concedidas a Empresas o Autónomos para el fomento del patrocinio Deportivo respecto a las ayudas solicitadas					PORCENTAJE	32,86		
1.6.1.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.					NUMERO	126,00		
1.6.2.	Entidades deportivas andaluzas y sociedades anónimas deportivas patrocinadas por la Línea de ayudas al Fomento.					NUMERO	160,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					**4.6.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**2**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	2	RETRIBUCIONES DINERARIAS	158.464	158.464	158.464
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**50**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	298.527		
.01	18	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	277.952		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.573		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	159.315	911.392	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	470.236		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	796.553	1.266.789	2.178.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.061	38.061	38.061
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	651.000	651.000	651.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.025.706**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000	18.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	1.200	1.200	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.09		OTROS RIESGOS	10.000	10.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	72.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	102.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	200.000		
.09		OTROS	210.400	410.400	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.33		A EMP.PCA. PARA LA GESTIÓN DEL TURISMO Y DEL DEPORTE DE ANDALUCÍA S.A.	1.414.800	1.414.800	1.938.400
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					**4.6.A**
		SERVICIO			
234.05		INDEMNIZ. DEDICACION Y ASISTENCIA A ORGANOS COLEG.	120.000	120.000	120.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.076.400**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3			**50.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
443		A SOCIEDADES MERCANTILES DEL SECTOR DE AA.PP. AND.			
.64		TF E.P.GESTION TURISMO Y DEPORTE DE ANDALUCIA S.A.	11.538.531	11.538.531	11.538.531
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		FOMENTO DE PATROCINIO DEPORTIVO	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 4			**13.538.531**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.490.295	7.490.295	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	967.897	967.897	8.458.192
		TOTAL CAPITULO 6			**8.458.192**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761		A AYUNTAMIENTOS			
.02		CONSTRUCCION, REFORMA Y MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**2.000.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 85. ADQUISICION ACCIONES Y PARTICIP. ENTIDADES S.PCO.			
853		ADQUISIC. ACCIONES Y PARTICIP. ENTID. NO S.PCO.AND			
.01		SOCIEDAD MUNDIAL DE FÚTBOL 2030 (MÁLAGA)	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 8			**10.000.000**
		TOTAL 01			**39.148.829**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**71**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	12	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	210.725		
.01	30	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	463.253		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.02	29	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	342.973		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	254.904	1.271.855	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	625.101		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.037.620	1.662.721	2.934.576
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130		RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.443	2.443	2.443
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	54.047	54.047	54.047
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	788.000	788.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	88.000	88.000	876.000
		TOTAL CAPITULO 1			**3.867.066**
		TOTAL 02			**3.867.066**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**2**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	11.152	36.619	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	16.805		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	26.846	43.651	80.270
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**17**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.03	2	SALARIOS GRUPO IV	19.120		
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.190		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	63.726	216.728	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	89.117		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	47.169		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	56.609		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.450	202.345	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA					**4.6.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	30.100	30.100	449.173
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	1.522		
.01		PERSONAL LABORAL	4.459	5.981	5.981
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	255.000	255.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	3.000	3.000	258.000
		TOTAL CAPITULO 1			**793.424**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.060	9.060	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.175		
.01		INSTALACIONES	9.285	18.460	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	1.821	1.821	29.341
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	18.597		
.09		OTROS SUMINISTROS	56.405		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	2.142	77.144	
224		PRIMAS DE SEGUROS			
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.336	7.336	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	110.000	110.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	1.285	1.285	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	27.590		
.01		SEGURIDAD	9.473		
.09		OTROS	75.000	112.063	307.828
		TOTAL CAPITULO 2			**337.169**
		TOTAL 03			**1.130.593**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.649.138	2.649.138	2.649.138
		TOTAL CAPITULO 6			**2.649.138**
		TOTAL 17			**2.649.138**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA				4.6.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: GASTOS COFINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES		
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES 212.127	212.127	212.127
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS		
632.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 767.537	767.537	
639		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 48.527	48.527	816.064
		TOTAL CAPITULO 6		**1.028.191**
		TOTAL 18		**1.028.191**
		TOTAL PROGRAMA 46A		**47.823.817**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	**4.6.B**
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Incrementar la práctica deportiva mejorando las infraestructuras y fortaleciendo el tejido asociativo, favoreciendo la igualdad	OE	X	
1.1. Fomentar la práctica deportiva a través de las Federaciones deportivas andaluzas	OO		
1.1.1. Acciones de respaldo para el fomento de la gestión, la tecnificación y el rendimiento deportivo (GTRD)	AC		
1.2. Incrementar la presencia de clubes y otras entidades deportivas andaluzas en las competiciones nacionales no profesionales	OO		
1.2.1. Respaldo a clubes y entidades deportivas para su participación en competiciones oficiales de ámbito nacional no profesional	AC		
1.3. Aumentar la presencia equilibrada de hombres y mujeres en el deporte base y de rendimiento	OO		
1.3.1. Lineas de ayudas a clubes y secciones deportivas para fomentar el deporte de escolares y personas con discapacidad	AC		
1.3.2. Ayudas otorgadas para el fomento del deporte de rendimiento	AC		
1.4. Incrementar el número de trabajos de investigación científica en el sector deportivo	OO		
1.4.1. Cursos impartidos de enseñanzas deportivas de régimen especial	AC		
1.4.2. Organización y supervisión de las pruebas, cursos y prácticas náuticas	AC	X	
1.4.3. Diseño de un programa de formación continua para los profesionales del deporte	AC	X	
1.5. Mantener el número de deportistas de alto rendimiento atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	OO	X	
1.5.1. Atención médico-deportiva prestada a los deportistas andaluces en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	AC	X	
1.5.2. Fomento de la investigación, formación y difusión en el ámbito de la medicina del deporte	AC		
1.6. Avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en la participación en programas y competiciones deportivas	OO		
1.6.1. Fomento de la participación de la mujer en competiciones deportivas	AC		
1.7. Prevenir y proteger contra la violencia de género en el ámbito deportivo	OO		
1.7.1. Formación impartida para prevenir la violencia de género en el deporte	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	**4.6.B**
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	117	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.006.850	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.467.718	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.402.429	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	299.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	307.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	17.482.997	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	4.6.B
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Tasa de variación anual de la práctica deportiva en la población andaluza	X				TASA	2,00		
1.1.	Línea de ayudas a Federaciones Deportivas Andaluzas					NUMERO	1,00		
1.1.1.	Subvenciones a federaciones deportivas					NUMERO	59,00		
1.2.	Línea de ayudas a Clubes Deportivos Andaluces					NUMERO	1,00		
1.2.1.	Subvenciones a clubes deportivos andaluces por su participación en ligas nacionales de categoría absoluta (pln)					NUMERO	85,00		
1.3.	Deportistas de alto rendimiento de Andalucía	X				NUMERO	135,00	85,00	50,00
1.3.	Deportistas de alto nivel de Andalucía	X				NUMERO	1.900,00	1.100,00	800,00
1.3.	Campañas informativas sobre los beneficios del deporte en la mujer	X				NUMERO	1,00		
1.3.1.	Subvenciones para el fomento de clubes deportivos					NUMERO	300,00		
1.3.2.	Ayudas para el fomento del deporte de rendimiento	X				NUMERO	250,00	160,00	90,00
1.4.	Proyectos de investigación financiados por el Instituto Andaluz del Deporte					NUMERO	6,00		
1.4.1.	Cursos ofertados de enseñanzas deportivas de régimen especial para técnicos deportivos					NUMERO	9,00		
1.4.1.	Cursos para monitores y entrenadores impartidos por las federaciones deportivas andaluzas supervisados por el IAD					NUMERO	45,00		
1.4.1.	Ediciones del bloque común de las formaciones del periodo transitorio impartidas por el Instituto Andaluz del Deporte					NUMERO	14,00		
1.4.2.	Solicitudes para la obtencion de titulaciones nautico-deportivas	X				NUMERO	3.500,00	3.000,00	500,00
1.4.2.	Titulaciones nautico-deportivas expedidas	X				NUMERO	4.200,00	3.800,00	400,00
1.4.3.	Jornadas y cursos de formacion continua					NUMERO	35,00		
1.4.3.	Personas inscritas en los cursos de formación continua	X				NUMERO	12.000,00	7.500,00	4.500,00
1.5.	Personas deportistas de alto rendimiento sobre total deportistas atendidos en el camd	X				PORCENTAJE	24,00	12,00	12,00
1.5.1.	Deportistas atendidos en el Centro Andaluz de Medicina del Deporte	X				NUMERO	3.500,00	2.300,00	1.200,00
1.5.2.	Actividades de formación y difusión realizadas por el CAMD(Centro Andaluz de Medicina del Deporte)					NUMERO	2,00		
1.6.	Deportistas con licencia federativa	X				NUMERO	593.000,00	480.000,00	113.000,00
1.6.1.	Incremento del número de mujeres con licencias deportivas	X				PORCENTAJE	5,00		
1.7.	Campañas informativas contra la violencia de género en el deporte	X				NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE	**19.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	**4.6.B**
RESPONSABLE: DG SIST. Y VALORES DEL DEPORTE / DG EVENTOS E INSTAL.DEPORTIVAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.7.1.	Acciones formativas en materia de violencia de género en el deporte	X				NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE — **19.00**

PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE — **4.6.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	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**30**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	15	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	263.407		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209		
.02	9	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	106.440		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	65.850	522.931	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	257.959		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	379.684	637.643	1.160.574
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	8.284	23.967	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	6.989		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	3.661		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.177	16.827	40.794
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	22.837		
.01		PERSONAL LABORAL	262	23.099	23.099
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	291.400	291.400	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	6.800	6.800	298.200
		TOTAL CAPITULO 1			**1.600.336**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	280.000		
.12		PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	100.000	380.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					**19.00**
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	50.000	50.000	430.000
		TOTAL CAPITULO 2			**430.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.01		AYUDAS AL DEPORTE UNIVERSITARIO	100.000	100.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ			
.83		TF FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA	550.000	550.000	650.000
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS			
470		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		PARTICIPACIÓN EN LIGAS NACIONALES DE SAD	30.000	30.000	30.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		FOMENTO DEL DEPORTE	500.000		
.02		A CLUBES DEPORTIVOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LIGAS	1.177.719		
.04		CONVENIO CON EL COE PROYECTO "TODOS OLÍMPICOS"	39.710		
.05		AYUDAS DEPORTE ALTO NIVEL Y ALTO RENDIMIENTO NO OLÍMPICO. ADN	300.000	2.017.429	
489		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS A FEDERACIONES DEPORTIVAS ANDALUZAS (MODALIDAD GTRD)	6.635.000		
.04		CONFEDERACIÓN ANDALUZA DE FEDERAC. DEPORTIV. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.000	6.670.000	8.687.429
		TOTAL CAPITULO 4			**9.367.429**
		TOTAL 01			**11.397.765**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.000	7.000	
787		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.01		AYUDAS AL DEPORTE ADAPTADO (MODALIDAD FDD)	300.000	300.000	307.000
		TOTAL CAPITULO 7			**307.000**
		TOTAL 03			**307.000**
		04: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**38**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	10	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	175.604		
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN	260.186		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					**4.6.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		GENERAL)			
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	154.005	677.029	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	291.873		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	489.245	781.118	1.458.147
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**47**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	17	SALARIOS GRUPO I	314.150		
.01	14	SALARIOS GRUPO II	219.565		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	5	SALARIOS GRUPO IV	47.799		
.04	9	SALARIOS GRUPO V	78.551		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	212.420	895.868	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	319.282		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	214.556		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	256.406	790.244	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	60.000	60.000	1.746.112
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	28.926		
.01		PERSONAL LABORAL	12.329	41.255	41.255
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.096.000	1.096.000	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	55.000	55.000	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	10.000	10.000	1.161.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.406.514**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	8.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.000	1.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	5.000	15.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	6.000	37.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE				19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE				**4.6.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 15.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 12.000	27.000	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 4.700		
.04		VESTUARIO 10.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO 2.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 18.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 20.000		
.12		ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE EQUIPOS DIAGN. Y TRAT. 15.000		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 10.000	80.700	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 13.000	13.000	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 1.500		
.09		OTROS 218	1.718	
225		TRIBUTOS		
.01		LOCALES 1.000	1.000	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 70.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 450.300		
.07		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS 60.000		
.09		OTROS 1.000	583.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 80.000		
.01		SEGURIDAD 100.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 59.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 20.000		
.09		OTROS 2.000	261.000	967.718
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 10.000	10.000	
231.00		LOCOMOCION 10.000	10.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000	5.000	25.000
		TOTAL CAPITULO 2		**1.037.718**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.00		MEDICINA DEPORTIVA 35.000	35.000	35.000
		TOTAL CAPITULO 4		**35.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE					19.00
PROGRAMA: ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE					4.6.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		MAQUINARIA	229.000		
.02		UTILLAJE	40.000	269.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	284.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	8.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**299.000**
		TOTAL 04			**5.778.232**
		TOTAL PROGRAMA 46B			**17.482.997**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTE													1900
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	38.039.340	7.310.884	25.000			45.375.224	162.551	464.071	626.622				46.001.846
TOTAL FUNCIÓN 12	**38.039.340**	**7.310.884**	**25.000**			**45.375.224**	**162.551**	**464.071**	**626.622**				**46.001.846**
TOTAL GRUPO 1	**38.039.340**	**7.310.884**	**25.000**			**45.375.224**	**162.551**	**464.071**	**626.622**				**46.001.846**
31I MEMORIA DEMOCRÁTICA	287.608	225.439		165.721		678.768	616.000		616.000				1.294.768
TOTAL FUNCIÓN 31	**287.608**	**225.439**		**165.721**		**678.768**	**616.000**		**616.000**				**1.294.768**
TOTAL GRUPO 3	**287.608**	**225.439**		**165.721**		**678.768**	**616.000**		**616.000**				**1.294.768**
45B INNOVACIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL	4.928.170	564.715		55.558.349		61.051.234	430.859	6.464.714	6.895.573				67.946.807
45D MUSEOS Y CONJUNTOS CULTURALES	25.379.263	10.496.148		4.378.557		40.253.968	9.956.297		9.956.297				50.210.265
45E CONSERVACIÓN, INFRAEST. CULT, ARCHIVOS Y BIBLIOTEC	2.188.092	4.449.209		10.754.065		17.391.366	26.583.605	11.433.799	38.017.404				55.408.770
45H TUTELA, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIO HCO.	21.497.849	75.000				21.572.849	1.225.774	803.985	2.029.759				23.602.608
TOTAL FUNCIÓN 45	**53.993.374**	**15.585.072**		**70.690.971**		**140.269.417**	**38.196.535**	**18.702.498**	**56.899.033**				**197.168.450**
46A INFRAESTRUCTURAS, CENTROS Y ORDENACIÓN DEPORTIVA	7.686.196	2.413.569	50.000	13.538.531		23.688.296	12.135.521	2.000.000	14.135.521	10.000.000		10.000.000	47.823.817
46B ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE	6.006.850	1.467.718		9.402.429		16.876.997	299.000	307.000	606.000				17.482.997
TOTAL FUNCIÓN 46	**13.693.046**	**3.881.287**	**50.000**	**22.940.960**		**40.565.293**	**12.434.521**	**2.307.000**	**14.741.521**	**10.000.000**		**10.000.000**	**65.306.814**
TOTAL GRUPO 4	**67.686.420**	**19.466.359**	**50.000**	**93.631.931**		**180.834.710**	**50.631.056**	**21.009.498**	**71.640.554**	**10.000.000**		**10.000.000**	**262.475.264**
TOTAL GENERAL	**106.013.368**	**27.002.682**	**75.000**	**93.797.652**		**226.888.702**	**51.409.607**	**21.473.569**	**72.883.176**	**10.000.000**		**10.000.000**	**309.771.878**

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

4.4 BIENESTAR COMUNITARIO
- 4.4.B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL
- 4.4.D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
- 4.4.E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD
- 4.4.F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.1.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
1.1.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.2. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
1.2.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.2.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
1.3. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.3.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.4. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.4.1. Atención multicanal a la ciudadanía para atender sus solicitudes o demandas de información	AC		
1.5. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
1.5.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.5.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.5.3. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.6. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.6.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
1.6.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.7. Optimizar la programación de los Fondos Europeos, la planificación estratégica ambiental y la evaluación	OO		
1.7.1. Programación y seguimiento de fondos europeos y de estrategias y planes ambientales	AC		
1.8. Impulsar la tramitación de subvenciones y otros incentivos económicos en el área de medio ambiente	OO		
1.8.1. Resoluciones de subvenciones, ayudas y demás incentivos económicos	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad de género y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
2.1.1. Acciones de divulgación y sensibilización para promover la igualdad de género entre el personal de la Consejería	AC	X	
2.1.2. Elaboración de manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	AC	X	
2.1.3. Elaboración de informes para evaluar la incorporación de la perspectiva de género en la política ambiental	AC	X	
2.1.4. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	1.533	9.464
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	81.326.738	587.326.857
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.824.370	133.244.637
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	114.500	487.417
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.021.529	15.503.447.458
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	8.354.379	19.712.897
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40.417.352	993.901.323
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	234.058.868	17.238.120.589

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Accesos a descargas de la REDIAM					NUMERO	25.000,00		
1.1.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	1,00		
1.1.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	100,00		
1.1.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética					NUMERO	2,00		
1.1.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	250,00		
1.1.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	33,00		
1.2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	10,00		
1.2.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	90,00		
1.2.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	10,00		
1.3.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	85,00		
1.3.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	95,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	240,00		
1.3.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	180,00		
1.4.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	95,00		
1.4.	Publicaciones digitales frente al total publicaciones					PORCENTAJE	90,00		
1.4.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	70,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en la página web de la Consejería					NUMERO	8.000,00		
1.4.1.	Contenidos publicados en las redes sociales					NUMERO	2.500,00		
1.4.1.	Consultas y peticiones de información atendidas					NUMERO	500,00		
1.4.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	20,00		
1.5.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	3,00		
1.5.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	25,00		
1.5.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales	X				HORAS	41.000,00	20.500,00	20.500,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERIA /SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.5.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	1.550,00	775,00	775,00
1.5.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	7,00	4,00	3,00
1.5.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	50,00	25,00	25,00
1.5.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	35,00	20,00	15,00
1.5.3.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	33,00		
1.6.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	90,00		
1.6.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	70,00		
1.6.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	1.500,00		
1.7.	Grado de ejecución de fondos europeos					PORCENTAJE	80,00		
1.7.1.	Seguimiento de proyectos europeos					NUMERO	15,00		
1.7.1.	Aportaciones a las Posiciones Comunes adoptadas en programas y políticas ambientales de la Unión Europea					NUMERO	4,00		
1.7.1.	Programas operativos fondos europeos objeto de programación y seguimiento					NUMERO	4,00		
1.8.	Documentos contables generados					NUMERO	50,00		
1.8.1.	Ayudas concedidas					NUMERO	20,00		
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X				NUMERO	5,00		
2.1.1.	Actuaciones de información y divulgación en materia de género	X				NUMERO	3,00		
2.1.2.	Manuales para incluir la perspectiva de género en las actuaciones y procedimientos	X				NUMERO	2,00		
2.1.3.	Informes elaborados en materia de género	X				NUMERO	1,00		
2.1.4.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación					PORCENTAJE	80,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE — **20.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	324.516		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.000	326.516	326.516
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**150**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	72	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.264.352		
.01	40	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	617.670		
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.279		
.03	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	50.123	2.322.424	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.468.102		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.567.482		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.996	4.045.580	6.368.004
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**30**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.356		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	2	SALARIOS GRUPO III	23.383		
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.359		
.04	14	SALARIOS GRUPO V	122.190	347.971	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	180.163		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	134.203		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	128.326		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	443.692	791.663
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	114.183		
.01		PERSONAL LABORAL	7.870	122.053	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	2.000		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	6.516	8.516	130.569
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.900.641	1.900.641	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL	93.162	93.162	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		PERSONAL (A.G.)			
165		OTROS GASTOS E INDEMNIZACIONES			
.00		ASIGNACION ECONOMICA EX PERSONAL ALTO CARGO	30.000	30.000	2.023.803
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	3.589.349	3.589.349	3.589.349
		TOTAL CAPITULO 1			**13.561.057**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.068.213	2.068.213	2.068.213
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	10.000		
.01		INSTALACIONES	5.000		
.02		UTILLAJE	300	15.300	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	40.000	40.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	4.000	4.000	59.300
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	40.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	43.000	83.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	5.000		
.03		COMBUSTIBLE	35.000		
.04		VESTUARIO	703.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	250.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.151.046	2.144.046	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	35.000	35.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	4.000	4.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	700.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	20.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	75.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	40.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	31.800		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	50.000	933.300	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	602.000		
.01		SEGURIDAD	300.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 45.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 18.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 7.160		
.09		OTROS 80.000	1.052.160	4.251.506
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 120.000	120.000	
231.00		LOCOMOCION 60.000	60.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 106.000	106.000	286.000
		TOTAL CAPITULO 2		**6.665.019**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 114.500	114.500	114.500
		TOTAL CAPITULO 3		**114.500**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 89.717.015	89.717.015	89.717.015
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS		
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 1.000	1.000	
444		A FUNDACIONES DEL SECTOR DE AA.PP. ANDALUZ		
.81		TF FPA PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE DOÑANA Y SU ENTORNO-DOÑANA XXI 297.650	297.650	298.650
		TOTAL CAPITULO 4		**90.015.665**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 300.000	300.000	300.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 270.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 201.000	471.000	471.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 158.000	158.000	158.000
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.000	25.000	
659		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25.000	25.000	50.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
664.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 50.000	50.000	50.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE			**20.00**
		PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES			**1.2.S**
		TOTAL CAPITULO 6			**1.029.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	551.216	551.216	551.216
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
761.00		A AYUNTAMIENTOS	100.000	100.000	100.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
771.00		A EMPRESAS PRIVADAS	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 7			**751.216**
		TOTAL 01			**112.136.457**
		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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.000	524.368	524.368
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1.029**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	116	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.037.011		
.01	196	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.026.585		
.02	689	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	8.148.555		
.03	28	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.690		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.377.230	16.870.071	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	7.436.588		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	12.723.970		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	19.447		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	21.832	20.201.837	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	135.721	135.721	37.207.629
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**290**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	7	SALARIOS GRUPO I	129.356		
.01	7	SALARIOS GRUPO II	109.783		
.02	114	SALARIOS GRUPO III	1.332.836		
.03	67	SALARIOS GRUPO IV	640.504		
.04	95	SALARIOS GRUPO V	829.149		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO	1.133.285	4.174.913	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ABSORB.)			
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	1.711.231		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	910.797		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.117.244		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	161.082		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	40.000	3.940.354	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	107.198	107.198	8.222.465
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	783.295		
.01		PERSONAL LABORAL	76.073	859.368	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	3.873		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	1.270.676	1.274.549	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	149.332	149.332	2.283.249
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	14.085.037	14.085.037	14.085.037
		TOTAL CAPITULO 1			**62.322.748**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.308.864	1.308.864	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.009	1.009	
209.00		CANONES	200	200	1.310.073
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL	2.000	2.000	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	113.700	113.700	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	1.250		
.01		INSTALACIONES	63.940		
.02		UTILLAJE	7.550	72.740	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500.007	500.007	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	5.000	693.447
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	94.200		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.250		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	14.700	110.150	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	17.200		
.02		GAS	7.020		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				**1.2.S**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.03		COMBUSTIBLE 1.160.061		
.04		VESTUARIO 135.362		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 5.000		
.08		MATERIAL SANITARIO 5.300		
.09		OTROS SUMINISTROS 82.418		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR 3.100	1.415.461	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 516.626		
.02		TELEGRAFICAS 291		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX 373	517.290	
223		TRANSPORTES		
.09		OTROS 3.967	3.967	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 3.300	3.300	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 4.175		
.01		LOCALES 87.350		
.02		AUTONOMICOS 24.241	115.766	
226		GASTOS DIVERSOS		
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 3.550		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 21.500		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 71.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000		
.09		OTROS 4.834	150.884	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO 307.884		
.01		SEGURIDAD 108.155		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 38.692		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 27.200		
.09		OTROS 80.132		
.11		LAVANDERIA 13.000	575.063	2.891.881
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 115.950	115.950	
231.00		LOCOMOCION 27.600	27.600	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 20.400	20.400	163.950
		TOTAL CAPITULO 2		**5.059.351**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 65. INVERSIONES NUEVAS		
653		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 21.000	21.000	
655.00		MOBILIARIO Y ENSERES 25.500	25.500	46.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 10.000	10.000	10.000
		TOTAL CAPITULO 6		**56.500**
		TOTAL 02		**67.438.599**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					**1.2.S**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**5**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.01	5	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	77.209	77.209	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	46.990		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	83.268	130.258	207.467
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**11**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.02	3	SALARIOS GRUPO III	35.075		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	7	SALARIOS GRUPO V	61.095	105.730	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	61.092		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	33.092		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	38.910		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.200		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	143.294	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	20.000	20.000	269.024
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	3.806		
.01		PERSONAL LABORAL	2.886	6.692	6.692
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	152.285	152.285	152.285
		TOTAL CAPITULO 1			**635.468**
		TOTAL 03			**635.468**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	3.216.465	3.216.465	3.216.465
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	856.000	856.000	856.000
		TOTAL CAPITULO 1			**4.072.465**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	50.000	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 2			**100.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	590.268	590.268	590.268
		TOTAL CAPITULO 4			**590.268**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	468.886		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.781.796	2.250.682	2.250.682
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	272.000	272.000	272.000
		ARTICULO 63. INVERSIONES NUEVAS			
634.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	
635.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	
636		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN	10.000	10.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.572.682**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	35.043.950	35.043.950	35.043.950
		TOTAL CAPITULO 7			**35.043.950**
		TOTAL 11			**42.379.365**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.308.998	1.308.998	1.308.998
		TOTAL CAPITULO 4			**1.308.998**
		TOTAL 13			**1.308.998**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	585.000	585.000	585.000
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	150.000	150.000	150.000
		TOTAL CAPITULO 1			**735.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	106.598	106.598	106.598
		TOTAL CAPITULO 4			**106.598**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	50.000	50.000	50.000
		ARTICULO 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)	65.000	65.000	65.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA	4.581.197	4.581.197	4.581.197
		TOTAL CAPITULO 6			**4.696.197**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.000	1.000	1.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000**
		TOTAL 17			**5.538.795**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 4.621.186	4.621.186	4.621.186
		TOTAL CAPITULO 7		**4.621.186**
		TOTAL 18		**4.621.186**
		TOTAL PROGRAMA 12S		**234.058.868**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR / S.G.T	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Telematizar los trámites y procedimientos a realizar por la ciudadanía	OO		
1.1.1. Aplicaciones informáticas para la mejora de la Administración Electrónica	AC		
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
2.1. Ordenar y gestionar el litoral, identificando los usos sostenibles y las medidas de protección de las aguas	OO		
2.1.1. Tramitación y resolución de los títulos habilitantes de concesión en el dominio público marítimo terrestre	AC		
2.1.2. Tramitación y resolución de las autorizaciones de uso u ocupación del dominio público marítimo terrestre	AC		
2.1.3. Resolución de autorizaciones de uso en las zonas de servidumbre de protección	AC		
3. Fomentar la economía circular y la gestión sostenible de los residuos	OE		
3.1. Gestionar los residuos	OO		
3.1.1. Redacción de planes y programas de gestión de residuos	AC		
3.1.2. Construcción de infraestructuras para la gestión de los residuos	AC		
3.1.3. Restauración ambiental de áreas degradadas por la actividad humana	AC		
4. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
4.1. Prevenir y controlar la contaminación y evaluar el impacto ambiental de actividades e instrumentos de ordenación	OO		
4.1.1. Mantenimiento de un registro de entidades colaboradoras en calidad ambiental	AC		
4.1.2. Resolución de Autorizaciones Ambientales Unificadas	AC		
4.1.3. Resolución de Autorizaciones Ambientales Integradas	AC		
4.1.4. Resolución de Evaluaciones Ambientales de Planeamiento Urbanístico	AC		
4.1.5. Validación de datos para el Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes (PRTR)	AC		
4.1.6. Ejecución de Planes y Programas de Inspección Ambiental reglamentarios	AC		
4.1.7. Definición de criterios de fiscalidad ambiental a partir del coste de las actividades o sus externalidades positivas	AC		
4.2. Evaluar y mejorar la calidad ambiental de la atmósfera	OO		
4.2.1. Elaboración de Planes de Calidad del Aire	AC		
4.2.2. Acciones de difusión y formación en contaminación lumínica	AC		
4.2.3. Adquisición de estaciones de medida de calidad del aire	AC		
4.2.4. Acciones de vigilancia de la calidad del aire	AC		
4.2.5. Validación de emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones ubicadas en Andalucía	AC		
4.2.6. Control de la contaminación acústica	AC		
4.2.7. Tramitación de autorizaciones de emisiones a la atmósfera	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR / S.G.T	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	220	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	12.022.576	6.647.902
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	106.329	3.063.267
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	235.072	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	45.825.001	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	93.560.089	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	151.749.067	9.711.169

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	**4.4.B**
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR / S.G.T	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	2.000,00		
1.1.	Procedimientos administrativos telematizados					NUMERO	15,00		
1.1.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte					NUMERO	6,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X				NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Establecimientos con actividad ambiental en Andalucía			X		NUMERO	45.000,00		
2.1.	Regularización de las concesiones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre					PORCENTAJE	80,00		
2.1.1.	Concesiones resueltas					NUMERO	200,00		
2.1.2.	Resoluciones aprobadas					NUMERO	900,00		
2.1.3.	Resoluciones aprobadas					NUMERO	500,00		
3.	Grado de avance hacia una economía circular					PORCENTAJE	50,00		
3.1.	Número de vertederos sellados			X		NUMERO	1,00		
3.1.	Variación de la capacidad de separación y/o tratamiento de residuos			X		TONELADAS	167.040,00		
3.1.1.	Estudios y proyectos			X		NUMERO	3,00		
3.1.1.	Tasa de inversión en procesos de transformación digital.					PORCENTAJE	60,00		
3.1.2.	Infraestructuras para la gestión de residuos			X		NUMERO	125,00		
3.1.2.	Líneas de ayudas para la recogida separada y gestión de residuos (MRR)					NUMERO	1,00		
3.1.3.	Superficie de vertederos sellados			X		HA	8,00		
4.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental					NUMERO	20,00		
4.1.	Inspecciones ambientales					NUMERO	390,00		
4.1.	Autorizaciones resueltas					PORCENTAJE	80,00		
4.1.1.	Inscripciones en el registro de entidades colaboradoras en materia de calidad ambiental					PORCENTAJE	100,00		
4.1.2.	Autorizaciones resueltas			X		PORCENTAJE	80,00		
4.1.3.	Autorizaciones resueltas			X		PORCENTAJE	80,00		
4.1.4.	Autorizaciones resueltas			X		PORCENTAJE	80,00		
4.1.5.	Notificaciones validadas en el registro de emisiones y transferencias de contaminantes (PRTR)					PORCENTAJE	100,00		
4.1.6.	Grado de ejecución de los planes y programas de inspecciones medioambientales reglamentarias					PORCENTAJE	100,00		
4.1.7.	Expedientes tramitados					PORCENTAJE	100,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	4.4.B
RESPONSABLE: D. G. DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMÍA CIRCULAR / S.G.T	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
4.2.	Población beneficiada por medidas de planificación de calidad del aire			X		PORCENTAJE	15,66		
4.2.	Población cubierta por la evaluación de la calidad del aire			X		PORCENTAJE	100,00		
4.2.1.	Planes de mejora de la calidad del aire			X		NUMERO	1,00		
4.2.2.	Actuaciones de concienciación y formación en materia de contaminación lumínica			X		NUMERO	5,00		
4.2.3.	Puntos de control de calidad del aire ambiental			X		NUMERO	4,00		
4.2.4.	Rendimiento de los sistemas de medida automáticos			X		PORCENTAJE	85,00		
4.2.5.	Notificaciones validadas de emisiones de gases de efecto invernadero			X		PORCENTAJE	100,00		
4.2.6.	Actuaciones de vigilancia de contaminación acústica y actividades de autorizaciones ambientales unificadas e integradas			X		NUMERO	100,00		
4.2.7.	Autorizaciones de emisiones a la atmósfera			X		PORCENTAJE	100,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE			**20.00**
		PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL			**4.4.B**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	32	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	561.934		
.01	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	386.044		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	173.851	1.216.442	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	635.162		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.035.047	1.670.209	2.886.651
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	3	SALARIOS GRUPO I	55.438		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	16.358	81.356	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	29.272		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	14.868		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	23.760	67.900	149.256
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.479		
.01		PERSONAL LABORAL	1.049	50.528	50.528
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	770.095	770.095	770.095
		TOTAL CAPITULO 1			**3.934.199**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.000	42.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	55.350	55.350	97.350
		TOTAL CAPITULO 2			**97.350**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
464		A AYUNTAMIENTOS			
.01		A AYTO.JEREZ COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SOLIDOS PELIGROSOS	30.526		
.02		A AYTO. NERVA PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS	127.310		
.03		A AYTO. LOS BARRIOS PARA COMPENSACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS PELIG	9.380		
.04		A AYUNTAM. DE CÓRDOBA PARA COMPENSACIÓN VERTED. RESID. SÓLIDOS PELIGR.	67.856	235.072	235.072
		TOTAL CAPITULO 4			**235.072**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	1.045	1.045	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	162.735		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	726.168		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.105.385	1.994.288	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	19.688		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.981.487	2.001.175	3.996.508
		TOTAL CAPITULO 6			**3.996.508**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS A EE.LL. ECONOMÍA CIRCULAR	10.000.000	10.000.000	10.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**10.000.000**
		TOTAL 01			**18.263.129**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**128**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	16	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	280.967		
.01	77	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.189.016		
.02	32	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	378.452		
.03	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.074		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	368.580	2.247.089	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.159.148		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.943.540	3.102.688	5.349.777

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					**4.4.B**
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**21**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.02	18	SALARIOS GRUPO III	210.448		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV	9.560		
.04	1	SALARIOS GRUPO V	8.728		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	100.641	345.060	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	136.621		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	74.735		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	89.292		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.308		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	1.000	306.956	652.016
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	97.436		
.01		PERSONAL LABORAL	5.509	102.945	102.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.712.065	1.712.065	1.712.065
		TOTAL CAPITULO 1			**7.816.803**
		TOTAL 02			**7.816.803**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**1**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	17.560	17.560	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	10.376		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	16.816	27.192	44.752
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	761	761	761
		TOTAL CAPITULO 1			**45.513**
		TOTAL 03			**45.513**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	7.028.128	7.028.128	7.028.128
					7.028.128

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL					4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6			
		TOTAL 11			**7.028.128**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
231.00		LOCOMOCION	8.979	8.979	8.979
		TOTAL CAPITULO 2			**8.979**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
610		ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQ. PARA OTRAS ENTIDADES			
.10		INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES	26.766.786	26.766.786	
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	2.482.564		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	100.000	2.582.564	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.239.074	5.239.074	34.588.424
		TOTAL CAPITULO 6			**34.588.424**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.00		AYUDAS TRATAMIENTO RESIDUOS EE.LL.	2.061.395	2.061.395	2.061.395
		TOTAL CAPITULO 7			**2.061.395**
		TOTAL 17			**36.658.798**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	170.803	170.803	170.803
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	55.258	55.258	55.258
		TOTAL CAPITULO 1			**226.061**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	211.941	211.941	211.941
					211.941

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL				4.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		APOYO IMPLEM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR 81.369.407	81.369.407	81.369.407
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		APOYO IMPLEM. NORM. RESIDUOS Y ECON. CIRCULAR 129.287	129.287	129.287
		TOTAL CAPITULO 7		**81.498.694**
		TOTAL 18		**81.936.696**
		TOTAL PROGRAMA 44B		**151.749.067**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	**4.4.D**
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Conservar el patrimonio natural a través de los instrumentos de planificación y gestión.	OE		
1.1. Consolidar la totalidad de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, incluyendo la Red Europea 2000	OO		
1.1.1. Planificación, declaración y gestión de espacios en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía	AC		
1.2. Fomentar la protección y puesta en valor de humedales de Andalucía	OO		
1.2.1. Mejora ecológica de humedales mediante actuaciones de conservación y restauración, así como de planificación de uso y gestión	AC		
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
2.1. Dinamizar socioeconómicamente los Espacios Naturales con plan de desarrollo sostenible.	OO		
2.1.1. Impulso a las acciones contempladas en los espacios naturales protegidos y sus áreas de influencia	AC		
2.1.2. Seguimiento de los instrumentos de dinamización y ejecución de proyectos de especial interés que surjan de planes de desarrollo	AC		
3. Gestionar el uso público de los Espacios Naturales de manera eficiente	OE		
3.1. Optimizar la gestión sostenible del uso público en la red de Equipamientos de Uso Público de los Espacios Naturales de Andalucía	OO		
3.1.1. Información y difusión del uso público en los Espacios Naturales de Andalucía, incluyendo los Parques Nacionales	AC		
3.2. Incrementar la gestión sostenible de las actividades, usos y aprovechamientos de los Parques Nacionales	OO		
3.2.1. Concesión de autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos de los recursos naturales	AC		
3.2.2. Ayudas relacionadas con los Parques Nacionales para financiar actuaciones para la protección y restauración de la biodiversidad	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	287	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.199.982	9.139.034
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.791.016	7.014.319
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	175.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	59.142.336	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.713.400	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	88.021.734	16.153.353

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	**4.4.D**
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	4.4.D
RESPONSABLE: D. G. DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Iinstrumentos de planificación o gestión de espacios naturales protegidos revisados o en proceso de revisión					NUMERO	12,00		
1.1.	Actuaciones de seguimiento efectivo de la Red Natura 2000					NUMERO	34,00		
1.1.1.	Proyectos sometidos a evaluación de afección a Red Natura 2000					NUMERO	200,00		
1.1.1.	Proyectos sometidos a consultas o informes ambientales con posible afección a Red Natura					NUMERO	20,00		
1.2.	Actuaciones de Restauración y Conservación de Humedales					NUMERO	9,00		
1.2.1.	Superficie de Actuaciones de Restauración y Conservación de Humedales			X		HA	2.500,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X				NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.	PYMES con certificación de calidad en espacios protegidos			X		NUMERO	100,00		
2.1.1.	Proyectos ejecutados relacionados con los planes de desarrollo sostenible			X		NUMERO	25,00		
2.1.2.	Empresas asesoradas en RN2000			X		NUMERO	30,00		
3.	Equipamientos adecuados (conservados, ampliados, reformados, puestos en valor)					NUMERO	30,00		
3.1.	Equipamientos de uso público ofertados					NUMERO	1.060,00		
3.1.1.	Número anual de las visitas a plataformas web de uso público oficiales (ventana del visitante)					NUMERO	1.000.000,00		
3.1.1.	Visitas anuales a equipamientos de recepción					NUMERO	900.000,00		
3.2.	Autorizaciones y actividades de uso público			X		NUMERO	240,00		
3.2.1.	Autorizaciones de actividades, usos y aprovechamientos otorgadas					NUMERO	240,00		
3.2.1.	Infraestructuras de gestión, difusión y uso público (MRR)					NUMERO	5,00		
3.2.2.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Parques Nacionales (MRR)					NUMERO	1,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				**4.4.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**158**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 474.132		
.01	38	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 586.787		
.02	92	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.088.051		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 160.283	2.319.278	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.282.661		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 2.347.444		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 2.395		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL) 4.014	3.636.514	5.955.792
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**128**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	5	SALARIOS GRUPO I 92.397		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366		
.02	48	SALARIOS GRUPO III 561.194		
.03	60	SALARIOS GRUPO IV 573.586		
.04	13	SALARIOS GRUPO V 113.462	1.372.005	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 766.576		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 409.037		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 502.723		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 420.646		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 1.000	2.099.982	3.471.987
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 120.273		
.01		PERSONAL LABORAL 33.577	153.850	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.793	8.793	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 23.304		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS 39.260	62.564	225.207
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.068.762	3.068.762	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS					**4.4.D**
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	877.471	877.471	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	523.094	523.094	4.469.327
		TOTAL CAPITULO 1			**14.199.982**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.500		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	33.474	63.974	63.974
		TOTAL CAPITULO 2			**63.974**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	175.000	175.000	175.000
		TOTAL CAPITULO 3			**175.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	136.657	136.657	136.657
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	89.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	150.000	239.000	239.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.129.652	1.129.652	1.129.652
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	210.775	210.775	210.775
		TOTAL CAPITULO 6			**1.716.084**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
774		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		AYUDAS PARA CERTIFICACIÓN MARCA PARQUE NATURAL ANDALUZ	90.000	90.000	90.000
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000		
.01		AYUDAS A PARTICULARES PARA CERTIFICACIÓN MARCA PARQUE NATURAL AND	25.000	1.025.000	1.025.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.115.000**
		TOTAL 01			**17.270.040**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 3.000	3.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE 40.000	40.000	
209.00		CANONES 1.500	1.500	44.500
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
210.00		INFRAESTRUCTURA Y BIENES DE USO GENERAL 6.000	6.000	
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES 18.500	18.500	
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 47.897	47.897	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 87.715		
.01		INSTALACIONES 30.000		
.02		UTILLAJE 2.000	119.715	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 52.000	52.000	
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 5.000	5.000	249.112
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 11.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 150		
.02		MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 9.000	20.150	
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA 3.200		
.03		COMBUSTIBLE 301.132		
.04		VESTUARIO 123.658		
.05		PRODUCTOS ALIMENTICIOS 30.000		
.09		OTROS SUMINISTROS 60.000	517.990	
222		COMUNICACIONES		
.01		POSTALES Y MENSAJERIA 500	500	
223		TRANSPORTES		
.02		ENTES PRIVADOS 82.874		
.09		OTROS 800	83.674	
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.09		OTROS RIESGOS 2.000	2.000	
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES 700		
.01		LOCALES 11.000		
.02		AUTONOMICOS 4.000	15.700	
226		GASTOS DIVERSOS		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 3.500		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 4.000		
.09		OTROS 2.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC. 30.000	39.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				**4.4.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		LIMPIEZA Y ASEO 300.867		
.01		SEGURIDAD 4.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 12.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 2.000		
.09		OTROS 35.000		
.17		PARA TRABAJOS FORESTALES 6.000		
.19		SERVICIOS DE FORMACIÓN 1.000	360.867	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 305.847		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 7.354	313.201	1.353.582
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 22.000	22.000	
231.00		LOCOMOCION 6.500	6.500	28.500
		TOTAL CAPITULO 2		**1.675.694**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
613		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 45.237		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 50.000	95.237	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 74.344	74.344	169.581
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
683		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.053	15.053	15.053
		TOTAL CAPITULO 6		**184.634**
		TOTAL 03		**1.860.328**
		05: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
203		ARREND. DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA 15.000	15.000	15.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.09		OTROS SUMINISTROS 36.000	36.000	36.000
		TOTAL CAPITULO 2		**51.000**
		TOTAL 05		**51.000**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				**4.4.D**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 2.187.280		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 1.387.431		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 150.000	3.724.711	3.724.711
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 775.000		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 737.199	1.512.199	1.512.199
		TOTAL CAPITULO 6		**5.236.910**
		TOTAL 11		**5.236.910**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 156.118	156.118	156.118
		TOTAL CAPITULO 6		**156.118**
		TOTAL 13		**156.118**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 348	348	348
		TOTAL CAPITULO 2		**348**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
607.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 50.000	50.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 94.500	94.500	144.500
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.350.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 14.742.847		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 8.000.000	24.092.847	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 982.211	982.211	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 8.640.000	8.640.000	33.715.058
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS		
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO 285.000	285.000	285.000
		TOTAL CAPITULO 6		**34.144.558**
		TOTAL 17		**34.144.906**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS				4.4.D
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 370.252		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 10.909.087		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 1.287.104	12.566.443	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.218.635	3.218.635	15.785.078
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 1.918.954	1.918.954	1.918.954
		TOTAL CAPITULO 6		**17.704.032**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ÁREAS DE INFLUENCIA PARQUES NACIONALES 11.598.400	11.598.400	11.598.400
		TOTAL CAPITULO 7		**11.598.400**
		TOTAL 18		**29.302.432**
		TOTAL PROGRAMA 44D		**88.021.734**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	**4.4.E**
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Incrementar la notificación electrónica de los informes de calidad del corcho a propietarios particulares	OO		
1.1.1. Mejora de la gestión y aplicación de la herramienta Notific@ a los informes de calidad del corcho	AC		
2. Aumentar la competitividad y resiliencia de las explotaciones y empresas forestales	OE		
2.1. Incrementar los kilómetros de caminos forestales mejorados	OO		
2.1.1. Modernización, conservación, reparación e incremento de los caminos forest y pistas forestales	AC		
3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
3.1. Incrementar la superficie forestal incluida en actuaciones de prevención, mejora y restauración de la vegetación	OO		
3.1.1. Actuaciones selvícolas de prevención frente a incendios forestales y otros agentes nocivos y gestión adaptativa	AC		
3.1.2. Actuaciones selvícolas de mejora de hábitats	AC		
3.1.3. Actuaciones de restauración frente a incendios forestales	AC		
3.2. Impulsar la actividad cinegética y piscícola, mejorando la oferta, los procedimientos adminstrativos y los seguimientos	OO		
3.2.1. Diseño de la aplicación informática de caza	AC		
3.2.2. Habilitación de personas con participación directa en la acción cinegética y piscícola	AC	X	
3.2.3. Análisis de las poblaciones de especies cinegéticas	AC		
3.3. Conservar y gestionar el uso sostenible de la biodiversidad y geodiversidad y conectividad ecológica	OO		
3.3.1. Conservación y uso sostenible de la biodiversidad	AC		
3.3.2. Conservación y uso sostenible de la geodiversidad	AC		
3.3.3. Acondicionamiento de vías pecuarias y puertas verdes y conectividad ecológica	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	355	40
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	19.760.981	148.282.692
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.944	35.355.410
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	275.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	195.624.623	96.893.574
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	89.313.849	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	305.036.397	280.531.676

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	4.4.E
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	2.000,00		
1.1.	Telematización de los procedimientos			X		NUMERO	1,00		
1.1.1.	Telematización de los procedimientos					NUMERO	1,00		
2.	Mantenimiento de infraestructuras viarias forestales					KM	869,00		
2.1.	Longitud de caminos reparados					KM	868,83		
2.1.1.	Elementos puntuales de los caminos reparados o mejorados					NUMERO	506,00		
2.1.1.	Elementos lineales de caminos o pistas reparadas o mejoradas (explanación o cunetas)					NUMERO	248,00		
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental					NUMERO	20,00		
3.1.	Tratamientos selvícolas					HA	2.700,00		
3.1.1.	Infraestructuras asociadas a la trashumancia en las vías pecuarias Castril-Santiago Pontones a S.Morena (MRR)					NUMERO	1,00		
3.1.1.	Superficie de tratamientos selvícolas adjudicada					HA	2.032,00		
3.1.1.	Apriscos y corrales en montes públicos (MRR)					NUMERO	1,00		
3.1.2.	Superficie de tratamientos selvícolas de mejora de hábitats adjudicada					HA	300,00		
3.1.2.	Instrumentos de ordenación de montes públicos gestionados por la Junta de Andalucía (MRR)					NUMERO	1,00		
3.1.2.	Acciones para favorecer la regeneración de especies arbóreas en el P.N. Sierra de las Nieves (MRR)					NUMERO	1,00		
3.1.3.	Superficie de tratamientos selvícolas de restauración frente a incendios adjudicada			X		HA	3.618,00		
3.1.3.	Planta forestal producida para reforestación (MRR)					NUMERO	560.000,00		
3.1.3.	Diques forestales restaurados (MRR)					NUMERO	10,00		
3.2.	Acciones cinegéticas tramitadas					NUMERO	2.540,00		
3.2.1.	Aplicaciones informáticas tramitadas					NUMERO	1,00		
3.2.2.	Guardas de coto habilitados	X				NUMERO	10.000,00	9.720,00	280,00
3.2.2.	Cazadores y cazadoras habilitados	X				NUMERO	577.000,00	563.000,00	14.000,00
3.2.2.	Pescadores y pescadoras habilitados	X				NUMERO	260.000,00	243.000,00	17.000,00
3.2.3.	Poblaciones cinegéticas estudiadas (MRR)					NUMERO	1,00		
3.3.	Seguimientos de especies y hábitats marinos (MRR)					NUMERO	11,00		
3.3.1.	Cumplimiento de las acciones concretas de la Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de la Biodiversidad			X		PORCENTAJE	85,00		
3.3.1.	Convocatorias de subvenciones publicadas. Avifauna (MRR)					NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	**4.4.E**
RESPONSABLE: D. G. DE POLÍTICA FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
3.3.1.	Apoyos corregidos (MRR)					NUMERO	5.000,00		
3.3.1.	Especies controladas o erradicadas (MRR)					NUMERO	1,00		
3.3.1.	Acciones de conservación de la biodiversidad terrestre o marina (MRR)					NUMERO	3,00		
3.3.2.	Actuaciones en materia de geodiversidad			X		NUMERO	1,00		
3.3.3.	Vías pecuarias acondicionadas o recuperadas					KM	620,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE			**20.00**
		PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD			**4.4.E**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	77.669	77.669	77.669
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**81**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	31	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	544.374		
.01	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	416.928		
.02	22	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	260.186		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	401.192	1.632.705	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	793.578		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.392.274		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	5.994		
.10		DIFERENCIAS RETRIBUTIVAS POR SENTENCIA(ADMON.GRAL)	10.047	2.201.893	3.834.598
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479	18.479	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	7.929		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	4.011		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	6.748		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	163.866		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	4.000	186.554	205.033
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	61.659		
.01		PERSONAL LABORAL	262	61.921	
151		GRATIFICACIONES			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	22.008		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	191.103	213.111	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS			
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	9.078		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS	15.294	24.372	299.404
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.018.186	1.018.186	1.018.186
		TOTAL CAPITULO 1			**5.434.890**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					**4.4.E**
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	23.175	23.175	23.175
		TOTAL CAPITULO 2			**23.175**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	275.000	275.000	275.000
		TOTAL CAPITULO 3			**275.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
446		AL RESTO ENT.INCL. CN SUBS.ADMON.REG.CA AND(S1312)			
.09		A FIBICO PARA GASTOS FUNCION. CENTRO AND. INVESTIG. ZOONOSIS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4			**20.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
600.02		TERRENOS Y BIENES NATURALES	180.000	180.000	180.000
		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)	1.383.346	1.383.346	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	718.000	718.000	2.101.346
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	400.000		
.01		PATRIMONIALES	100.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 6			**2.781.346**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A LA FUNDACIÓN CBD-HÁBITAT PARA PROYECTO LIFE LYNX CONNECT	48.721	48.721	48.721
		TOTAL CAPITULO 7			**48.721**
		TOTAL 01			**8.583.132**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**212**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	42	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	737.538		
.01	63	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN	972.831		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		GENERAL)		
.02	107	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.265.450		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 566.192	3.542.011	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.690.397		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.070.088	4.760.485	8.302.496
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**1**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.479	18.479	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 7.929		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 4.011		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 6.748	18.688	37.167
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 161.379		
.01		PERSONAL LABORAL 262	161.641	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 45.505		
.01		POR GUARDIAS DE INCENDIOS 174.473	219.978	
152		HORAS EXTRAORDINARIAS		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 12.153	12.153	393.772
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.268.958	2.268.958	2.268.958
		TOTAL CAPITULO 1		**11.002.393**
		TOTAL 02		**11.002.393**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**56**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 122.923		
.01	33	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 509.578		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.400		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 152.127	972.053	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 525.280		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 925.064	1.450.344	2.422.397
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**3**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00	2	SALARIOS GRUPO I	36.959		
.02	1	SALARIOS GRUPO III	11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	25.253	73.904	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	22.471		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	10.832		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	17.739		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	13.800	64.842	138.746
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	42.628		
.01		PERSONAL LABORAL	787	43.415	43.415
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	719.140	719.140	719.140
		TOTAL CAPITULO 1			**3.323.698**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.09		OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	5.000
		TOTAL CAPITULO 2			**5.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	100.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	267.933		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	162.000	529.933	
618.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	46.540	46.540	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.00		INVERSIÓN EN INVESTIGACION Y DESARROLLO	71.344		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	611.922	683.266	1.259.739
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	153.681	153.681	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000	253.681
		ARTICULO 69. INVERSIONES DE REPOSICION			
697.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	477.955	477.955	477.955
		TOTAL CAPITULO 6			**1.991.375**
		TOTAL 03			**5.320.073**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD				**4.4.E**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA 1.748.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 60.814.842		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 4.120.458	66.683.300	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 8.520.846	8.520.846	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 1.274.882		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 15.087.000	16.361.882	91.566.028
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION		
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL 43.851.862	43.851.862	
689		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 3.624.000	3.624.000	47.475.862
		TOTAL CAPITULO 6		**139.041.890**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
760		A AYUNTAMIENTOS		
.00		ACTUACIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO NATURAL 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
771		A EMPRESAS PRIVADAS		
.00		ACTUACIONES AMBIENTALES EN EL MEDIO NATURAL 39.086.651	39.086.651	39.086.651
		ARTICULO 78. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
780		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		ACTUACIONES FORESTALES EN EL MEDIO NATURAL 45.095.900	45.095.900	45.095.900
		TOTAL CAPITULO 7		**87.182.551**
		TOTAL 11		**226.224.441**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FEEE		
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 2.404	2.404	2.404
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 3.220	3.220	
231.00		LOCOMOCION 1.751	1.751	4.971
		TOTAL CAPITULO 2		**7.375**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
608.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	136.039	136.039	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	328.585	328.585	464.624
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	135.284	135.284	135.284
		TOTAL CAPITULO 6			**599.908**
		TOTAL 13			**607.283**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.830	3.830	
231.00		LOCOMOCION	2.564	2.564	6.394
		TOTAL CAPITULO 2			**6.394**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.02		UTILLAJE	6.000	6.000	6.000
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.350.000		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	4.925.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	3.133.554	9.408.554	
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	637.500	637.500	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	17.225.000	17.225.000	27.271.054
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
687		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.			
.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.851.208	3.851.208	3.851.208
		TOTAL CAPITULO 6			**31.128.262**
		TOTAL 17			**31.134.656**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	662.684		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	11.284.950		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	445.976	12.393.610	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					20.00
PROGRAMA: GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD					4.4.E
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
617.00		BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	3.637.195	3.637.195	
619 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.500.061	3.500.061	19.530.866
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
689 .09		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	550.976	550.976	550.976
		TOTAL CAPITULO 6			**20.081.842**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
777 .00		A EMPRESAS PRIVADAS CORRECC. DE TENDIDOS AVIFAUNA	2.082.577	2.082.577	2.082.577
		TOTAL CAPITULO 7			**2.082.577**
		TOTAL 18			**22.164.419**
		TOTAL PROGRAMA 44E			**305.036.397**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	**4.4.F**
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A 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. Producir, tratar, gestionar y difundir la información ambiental	OO		
1.1.1. Producción, tratamiento y gestión de la información ambiental	AC		
1.1.2. Acciones de difusión activa de la información ambiental y generación de informes de situación	AC		
2. Promover la actividad económica y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales de Andalucía	OE		
2.1. Generar y analizar la información vinculada a la actividad económica de carácter ambiental en Andalucía	OO		
2.1.1. Explotación estadística de la información ambiental	AC		
2.2. Promover la educación, la sensibilización y la formación para la sostenibilidad	OO		
2.2.1. Desarrollo de programas de educación para la sostenibilidad	AC		
2.2.2. Desarrollo de programas de formación para la sostenibilidad	AC		
3. Acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo basado en la gestión integral de los recursos naturales renovables	OE		
3.1. Analizar la información ambiental y fomentar la transferencia del conocimiento para impulsar la gestión del medio natural	OO		
3.1.1. Análisis de la información ambiental y generación de conocimiento	AC		
3.1.2. Impulso de la colaboración y cooperación con entidades de I+D+I y con el sector productivo	AC		
3.2. Optimizar y potenciar la planificación estratégica ambiental y la evaluación ambiental	OO		
3.2.1. Elaboración y seguimiento de estrategias y planes ambientales	AC		
3.2.2. Integración de las consideraciones ambientales en la planificación	AC		
3.3. Asegurar el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	OO		
3.3.1. Apoyo, asesoramiento y formación para el cumplimiento del principio DNSH "no causar perjuicio significativo al medio ambiente"	AC		
3.4. Coordinar las normas y estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático	OO		
3.4.1. Acciones de difusión relacionadas con el Cambio Climático	AC		
3.4.2. Actuaciones piloto de carácter innovador para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos	AC		
3.4.3. Definición de las bases técnicas para la elaboración de los planes de cambio climático de los municipios rurales	AC		
3.4.4. Seguimiento del grado de ejecución del Plan Andaluz de Cambio Climático en las distintas áreas competenciales de la Junta	AC		
3.4.5. Validación de las emisiones calculadas por las empresas adheridas al Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE)	AC		
3.4.6. Acciones de promoción y desarrollo de instrumentos voluntarios de control ambiental y de responsabilidad social corporativa	AC		
4. Ampliar la información sobre mujeres y hombres en el sector ambiental, impulsar su visibilización y promover la participación.	OE	X	
4.1. Vincular la perspectiva de género con las políticas ambientales	OO	X	
4.1.1. Análisis de estadísticas desde la perspectiva de género para la identificación de brechas	AC	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	**4.4.F**
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO / SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	21	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	1.349.841	2.331.679
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	221.902	2.427.547
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	21.775.035	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.630.920	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	24.977.698	4.759.226

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	**20.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	**4.4.F**
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO / SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Conjuntos de datos puestos a disposición pública a través de la Red de Información Ambiental de Andalucía					NUMERO	2.000,00		
1.1.	Actividades estadísticas gestionadas en materia ambiental			X		NUMERO	52,00		
1.1.1.	Conjuntos de datos integrados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X		NUMERO	2.000,00		
1.1.1.	Servicios de visualización y descarga gestionados en la Red de Información Ambiental de Andalucía			X		NUMERO	2.600,00		
1.1.1.	Cartografías temáticas mantenidas			X		NUMERO	6,00		
1.1.1.	Actividades estadísticas producidas por la Red de Información Ambiental de Andalucía			X		NUMERO	14,00		
1.1.2.	Visitas a la web de la Consejería			X		NUMERO	1.500.000,00		
2.	Personas ocupadas en sectores relacionados con la actividad ambiental en Andalucía (empleo verde)	X				NUMERO	120.000,00	60.000,00	60.000,00
2.1.	Estudios estadísticos realizados					NUMERO	2,00		
2.1.1.	Peticiones específicas de información fuera de cuestionarios					NUMERO	50,00		
2.1.1.	Tratamiento de registros estadísticos y administrativos con información ambiental					NUMERO	20,00		
2.1.1.	Cuestionarios tratados en trabajos de campo del proyecto estadístico Actividad Económica y Medio Ambiente					NUMERO	5.000,00		
2.2.	Centros y entidades en los que se desarrollan acciones de educación, sensibilización y formación para la sostenibilidad			X	X	NUMERO	40,00		
2.2.1.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sosteniblidad procedentes de la comunidad educativa			X	X	NUMERO	1.800,00	900,00	900,00
2.2.2.	Personas que reciben asesoramiento y formación para la sostenibilidad no destinada específicamente a la comunidad educativa			X	X	NUMERO	2.500,00	1.200,00	1.300,00
3.	Planes y programas sometidos a evaluación ambiental					NUMERO	20,00		
3.1.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM					NUMERO	15,00		
3.1.1.	Informes elaborados en base a procesos de análisis y evaluación de la información ambiental					NUMERO	10,00		
3.1.1.	Servicios ecosistémicos evaluados (MRR)					NUMERO	5,00		
3.1.2.	Entidades I+D+i asociadas a REDIAM					NUMERO	15,00		
3.1.2.	Socios de la REDIAM del sector privado					NUMERO	40,00		
3.2.	Valoración (0 a 10) de las evaluaciones ambientales estratégicas realizadas durante el año					PROMEDIO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE	20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	4.4.F
RESPONSABLE: S.G. DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO / SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.2.1.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento			X		NUMERO	4,00		
3.2.2.	Documentos elaborados en los procedimientos de evaluación ambiental estratégica			X		NUMERO	30,00		
3.3.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)			X		NUMERO	30,00		
3.3.1.	Consultas atendidas en materia de DNSH (No causar daño significativo al medio ambiente)			X		NUMERO	30,00		
3.4.	Inventarios de emisiones municipales			X		NUMERO	785,00		
3.4.	Desarrollo normativo derivado de la aplicación de la Ley 8/2018 de cambio climático			X		NUMERO	1,00		
3.4.	Planes Municipales contra el Cambio Climático (PMCC)			X		NUMERO	785,00		
3.4.1.	Actualizaciones del contenido del Portal de Cambio Climático			X		NUMERO	30,00		
3.4.2.	Actuaciones piloto innovadoras para la adaptación al cambio climático de espacios urbanos y periurbanos			X		NUMERO	15,00		
3.4.3.	Bases técnicas para la elaboración y/o actualización de los PMCC elaboradas			X		NUMERO	10,00		
3.4.4.	Actuaciones de la carta de servicios de la Oficina Andaluza de Cambio Climático			X		NUMERO	50,00		
3.4.5.	Organizaciones con huellas ecológicas inscritas en el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones			X		NUMERO	200,00		
3.4.6.	Organizaciones con declaraciones medioambientales inscritas en el registro EMAS					NUMERO	75,00		
4.	Acciones para el impulso y la promoción de la participación de la mujer en la economía verde y circular	X				NUMERO	1,00		
4.1.	Planes con perspectiva de género en las políticas ambientales.	X				NUMERO	2,00		
4.1.1.	Estadísticas desagregadas por sexo	X				NUMERO	5,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL					**4.4.F**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**19**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484		
.01	7	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	108.092		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	112.133	406.214	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	179.270		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	297.166		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	1.266	477.702	883.916
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	1	SALARIOS GRUPO I	18.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II	15.683		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	15.709	49.871	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	14.918		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	7.672		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	12.926		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	72.454	107.970	157.841
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	14.463		
.01		PERSONAL LABORAL	525	14.988	14.988
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	293.096	293.096	293.096
		TOTAL CAPITULO 1			**1.349.841**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.04		VESTUARIO	20.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	20.000	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	40.000		
.11		CUOTAS PARTICIP. ENT.Y ORG. NACIONALES E INTERNAC.	30.000		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	65.800	135.800	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE					**20.00**
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL					**4.4.F**
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000	20.000	195.800
		TOTAL CAPITULO 2			**195.800**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	443.172		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	689.817	1.132.989	1.132.989
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	624.924	624.924	624.924
		TOTAL CAPITULO 6			**1.757.913**
		TOTAL 01			**3.303.554**
		11: GASTOS COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	25.000	25.000	25.000
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	554.340	554.340	554.340
		ARTICULO 68. INVERSIONES DE REPOSICION			
680		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	3.556.100	3.556.100	3.556.100
		TOTAL CAPITULO 6			**4.135.440**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS ACCIONES SENSIBILIZACIÓN DEL MEDIO NATURAL	311.170	311.170	311.170
		TOTAL CAPITULO 7			**311.170**
		TOTAL 11			**4.446.610**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FEEE			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	3.900	3.900	3.900
		TOTAL CAPITULO 2			**3.900**
		TOTAL 13			**3.900**
		17: GASTOS COFINANCIADOS CON FEDER			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE			**20.00**
		PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL			**4.4.F**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	22.202	22.202	22.202
		TOTAL CAPITULO 2			**22.202**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	1.500.000		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	1.100.000	2.600.000	
619		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.235.339	3.235.339	5.835.339
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	7.940.800	7.940.800	7.940.800
		TOTAL CAPITULO 6			**13.776.139**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		AYUDAS PLANES MUNICIPALES CAMBIO CLIMÁTICO	1.000	1.000	1.000
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		AYUDAS A EMPRESAS PARA ACTUACIONES CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO	318.750	318.750	318.750
		TOTAL CAPITULO 7			**319.750**
		TOTAL 17			**14.118.091**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.00		A AGENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA DE ANDALUCÍA	666.825		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	250.000	916.825	916.825
		ARTICULO 62. INVERSIONES NUEVAS			
629		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.188.718	1.188.718	1.188.718
		TOTAL CAPITULO 6			**2.105.543**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
760		A AYUNTAMIENTOS			
.01		PLAN PIMA	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		TOTAL CAPITULO 7			**1.000.000**
		TOTAL 18			**3.105.543**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE				20.00
PROGRAMA: INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL				4.4.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL PROGRAMA 44F		24.977.698

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE													2000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	81.326.738	11.824.370	114.500	92.021.529		185.287.137	8.354.379	40.417.352	48.771.731				234.058.868
TOTAL FUNCIÓN 12	**81.326.738**	**11.824.370**	**114.500**	**92.021.529**		**185.287.137**	**8.354.379**	**40.417.352**	**48.771.731**				**234.058.868**
TOTAL GRUPO 1	**81.326.738**	**11.824.370**	**114.500**	**92.021.529**		**185.287.137**	**8.354.379**	**40.417.352**	**48.771.731**				**234.058.868**
44B PREVENCIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL	12.022.576	106.329		235.072		12.363.977	45.825.001	93.560.089	139.385.090				151.749.067
44D ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS	14.199.982	1.791.016	175.000			16.165.998	59.142.336	12.713.400	71.855.736				88.021.734
44E GESTIÓN FORESTAL Y BIODIVERSIDAD	19.760.981	41.944	275.000	20.000		20.097.925	195.624.623	89.313.849	284.938.472				305.036.397
44F INFORMACIÓN, PLANIFICACIÓN Y SENSIBILIZ. AMBIENTAL	1.349.841	221.902				1.571.743	21.775.035	1.630.920	23.405.955				24.977.698
TOTAL FUNCIÓN 44	**47.333.380**	**2.161.191**	**450.000**	**255.072**		**50.199.643**	**322.366.995**	**197.218.258**	**519.585.253**				**569.784.896**
TOTAL GRUPO 4	**47.333.380**	**2.161.191**	**450.000**	**255.072**		**50.199.643**	**322.366.995**	**197.218.258**	**519.585.253**				**569.784.896**
TOTAL GENERAL	**128.660.118**	**13.985.561**	**564.500**	**92.276.601**		**235.486.780**	**330.721.374**	**237.635.610**	**568.356.984**				**803.843.764**

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

7.3 INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS
- 7.3.A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA
- 7.3.B ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	**21.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Optimizar los recursos de la Consejería en pro de la gestión eficiente de sus competencias y la atención eficaz a la ciudadanía	OE		
1.1. Impulsar la gestión del gasto e ingresos no tributarios	OO		
1.1.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto de los créditos de financiación autonómica	AC		
1.1.2. Actuaciones de coordinación de impulso de la gestión de ingresos	AC		
1.2. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
1.2.1. Gestión de la formación del personal	AC	X	
1.2.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC	X	
1.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
1.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación normativa con criterios de calidad	AC		
1.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
1.4. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
1.4.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
1.5. Coordinar el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	OO		
1.5.1. Asesoramiento para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos	AC		
1.6. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
1.6.1. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
1.7. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
1.7.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		
2. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
2.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
2.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
2.1.2. Actuaciones para integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	**21.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	93	10.904
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.288.111	662.365.484
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.533.855	143.535.152
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	3.050	598.867
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	262.105	27.805.171
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	8.087.121	17.464.092.336

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		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	1,00		
1.1.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	1,00		
1.1.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	90,00		
1.1.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	40,00		
1.2.	Expedientes de recursos administrativos presentados en materia de personal frente los efectivos de servicios centrales					PORCENTAJE	3,42		
1.2.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	0,34		
1.2.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	100,00	48,00	52,00
1.2.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	4,00	36,30	63,70
1.3.	Recursos resueltos frente a recursos registrados					PORCENTAJE	70,00		
1.3.1.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	147,00		
1.3.1.	Actuaciones realizadas sobre expedientes judiciales en tramitación					NUMERO	523,00		
1.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	800,00		
1.3.2.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	88,00		
1.4.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	100,00		
1.5.	Actuaciones de desarrollo de competencias en materia de protección de datos					NUMERO	40,00		
1.5.1.	Actividades de asesoramiento y apoyo técnico para el cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos					NUMERO	12,00		
1.6.	Acciones preventivas por trabajador					RATIO	0,70		
1.6.1.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	36,00		
1.7.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	44,58		
1.7.1.	Consultas atendidas	X				NUMERO	35.000,00	23.800,00	11.200,00
1.7.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	48,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	5,00		
2.1.	Actividades de coordinación y apoyo técnico en materia de igualdad de género	X				NUMERO	15,00		
2.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	5,00		
2.1.1.	Personas asistentes a acciones formativas en materia de igualdad de género	X				NUMERO	3,00	1,00	2,00
2.1.1.	Contratos que incluyen cláusulas de igualdad en los pliegos y documentos de licitación	X				PORCENTAJE	35,00		
2.1.2.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación					PORCENTAJE	82,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS — **21.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**4**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	4	RETRIBUCIONES DINERARIAS	321.391		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	46.649	368.040	368.040
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**65**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	23	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	403.890		
.01	19	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	293.393		
.02	19	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	224.706		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	252.135	1.214.223	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	598.397		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.030.073		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	9.920	1.638.390	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	100	100	2.852.713
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**8**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	6	SALARIOS GRUPO IV	57.359		
.04	2	SALARIOS GRUPO V	17.456		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	29.370	104.185	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	43.129		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	52.324		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	27.567		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	44.057	167.077	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	19.781	19.781	291.043
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	49.479		
.01		PERSONAL LABORAL	2.099	51.578	51.578
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	567.966		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	3.117	571.083	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	15.000		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	7.500	22.500	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	7.500	7.500	601.083
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	958.031	958.031	958.031
		TOTAL CAPITULO 1			**5.453.641**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.260	2.260	2.260
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	5.186		
.01		INSTALACIONES	4.500		
.02		UTILLAJE	1.100	10.786	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	16.800	16.800	35.586
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	30.000	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	2.000		
.03		COMBUSTIBLE	30.000		
.04		VESTUARIO	9.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500		
.09		OTROS SUMINISTROS	15.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	45.039	101.539	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	18.000	18.000	
223		TRANSPORTES			
.09		OTROS	800	800	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	15.000	15.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	9.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	20.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	400.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000		
.09		OTROS	700		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	20.000	451.700	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	130.000		
.01		SEGURIDAD	75.075		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	2.000		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	1.700		
.09		OTROS	57.574	296.349	913.388
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	73.000	73.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
232.00		TRASLADOS	54.000	54.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	2.130	2.130	179.130
		TOTAL CAPITULO 2			**1.130.364**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS			
342.00		INTERESES DE DEMORA	3.050	3.050	3.050
		TOTAL CAPITULO 3			**3.050**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	70.000	70.000	140.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 6			**170.000**
		TOTAL 01			**6.757.055**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**10**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	8	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	140.484		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	30.884		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	56.834	228.202	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	124.771		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	236.432	361.203	589.405
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	7.612	7.612	7.612
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	162.453	162.453	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	177.453
		TOTAL CAPITULO 1			**774.470**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	24.000	24.000	24.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
221		SUMINISTROS			
.03		COMBUSTIBLE	12.000		
.04		VESTUARIO	16.000	28.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	5.000	5.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	116.691	116.691	149.691
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	80.000	80.000	
231.00		LOCOMOCION	80.000	80.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 2			**333.691**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	92.105	92.105	92.105
		TOTAL CAPITULO 6			**92.105**
		TOTAL 02			**1.200.266**
		08: DELEGACIONES DEL GOBIERNO Y OFICINAS DE LA J.A.			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	14.800	14.800	
231.00		LOCOMOCION	20.000	20.000	
232.00		TRASLADOS	35.000	35.000	69.800
		TOTAL CAPITULO 2			**69.800**
		TOTAL 08			**69.800**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	43.769	43.769	43.769
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	16.231	16.231	16.231
		TOTAL CAPITULO 1			**60.000**
		TOTAL 17			**60.000**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**8.087.121**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	**21.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	**7.3.A**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Contribuir a una transición energética hacia un sistema bajo en carbono	OE		
1.1. Impulsar un sistema energético sostenible y eficiente en Andalucía	OO		
1.1.1. Impulso a proyectos de energías renovables	AC		
1.1.2. Desarrollo de infraestructuras energéticas para mejorar el suministro eléctrico	AC		
1.1.3. Desarrollo de actuaciones para la mejora del ahorro y la eficiencia energética	AC		
1.2. Favorecer un cambio cultural en el sector energético de Andalucía que promueva la igualdad de género	OO	X	
1.2.1. Actuaciones de difusión de la participación de las mujeres en las empresas del sector	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	166	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	14.672.331	9.144.065
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	269.037	6.127.545
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.271.610	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	482.105	193.001
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	161.540.867	161.292.866
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		55.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	192.235.950	176.812.477

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	7.3.A
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE ENERGÍA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Grado de utilización de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto			X		PORCENTAJE	27,00		
1.	Variación de las emisiones de CO2 procedentes del consumo de energía respecto al año 2007			X		PORCENTAJE	42,00		
1.1.	Participación de las energías renovables en la producción de energía eléctrica			X		PORCENTAJE	62,00		
1.1.	Instalaciones de autoconsumo eléctrico de menos de 100 KW instaladas en el año			X		NUMERO	40.000,00		
1.1.1.	Potencia energética de fuentes renovables instalada en el año			X		MW	2.000,00		
1.1.2.	Actuaciones de control y desarrollo de las Infraestructuras energéticas en Andalucía					NUMERO	93,00		
1.1.3.	Certificados energéticos registrados			X		NUMERO	145.000,00		
1.2.	Personas que ocupan cargos directivos en empresas colaboradoras de incentivos del sector energético	X				PORCENTAJE	100,00	80,00	20,00
1.2.1.	Personas ocupadas en la actividad energética	X				PORCENTAJE	100,00	60,00	40,00

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					**21.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA					**7.3.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.328	104.122	104.122
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**43**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.132		
.01	13	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	200.743		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	134.092	844.447	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	461.004		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	797.789	1.258.793	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	10.000	10.000	2.113.240
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	32.732	32.732	32.732
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	616.368		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	21.604	637.972	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	22.500	22.500	660.472
		TOTAL CAPITULO 1			**2.910.566**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	230.000	230.000	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	39.037	39.037	269.037
		TOTAL CAPITULO 2			**269.037**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					**21.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA					**7.3.A**
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	9.885.580	9.885.580	9.885.580
		TOTAL CAPITULO 4			**9.885.580**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	482.105	482.105	482.105
		TOTAL CAPITULO 6			**482.105**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	248.001	248.001	248.001
		TOTAL CAPITULO 7			**248.001**
		TOTAL 01			**13.795.289**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**122**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.615		
.01	54	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	833.855		
.02	33	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	390.279		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	432.439	2.271.188	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.132.028		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.841.492	2.973.520	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.219.000	1.219.000	6.463.708
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	92.869	92.869	92.869
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	691.363		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	103.623	794.986	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	37.500	37.500	832.486
		TOTAL CAPITULO 1			**7.389.063**
		TOTAL 02			**7.389.063**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA				7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		13: GASTOS COFINANCIADOS FFEE		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.000**
		TOTAL 13		**3.000**
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 91.800	91.800	91.800
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 30.000	30.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 1		**121.800**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 1.087.763	1.087.763	1.087.763
		TOTAL CAPITULO 4		**1.087.763**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES		
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA 22.800.007	22.800.007	22.800.007
		TOTAL CAPITULO 7		**22.800.007**
		TOTAL 17		**24.009.570**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 3.219.893	3.219.893	3.219.893
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA					7.3.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	1.031.009	1.031.009	1.031.009
		TOTAL CAPITULO 1			**4.250.902**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
413		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	4.295.267	4.295.267	4.295.267
		TOTAL CAPITULO 4			**4.295.267**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.			
		REG.PRESUP. FINANCIACION			
713		TRANSFERENCIAS A AGENCIAS PÚBLICAS EMPRESARIALES			
.01		A LA AGENCIA ANDALUZA DE LA ENERGÍA	138.492.859	138.492.859	138.492.859
		TOTAL CAPITULO 7			**138.492.859**
		TOTAL 18			**147.039.028**
		TOTAL PROGRAMA 73A			**192.235.950**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	**21.00**
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	**7.3.B**
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Facilitar el crecimiento y desarrollo del sector industrial y minero en Andalucía para su mayor sostenibilidad y digitalización	OE		
1.1. Garantizar la seguridad industrial y minera	OO		
1.1.1. Plan de Inspecciones en las Áreas de Industria y Minas	AC		
1.2. Facilitar y fomentar la implantación, ampliación y modernización de las empresas industriales andaluzas	OO		
1.2.1. Ayudas complementarias a los Incentivos Económicos Regionales (IER)	AC		
1.2.2. Asistencias técnicas de cadenas de valor	AC		
1.3. Modernizar, digitalizar e incrementar el conocimiento e investigación de la administración minera andaluza	OO		
1.3.1. Explotación del Sistema de Información Geológico-Minero (SIGMA) en Servicios Centrales y Delegaciones Territoriales	AC		
1.3.2. Estudio, seguimiento y evaluación de grandes proyectos mineros	AC		
1.4. Contribuir al posicionamiento internacional de Andalucía como región minera	OO		
1.4.1. Organización de eventos e iniciativas de difusión autonómica, nacional e internacional de la actividad minera en Andalucía	AC		
1.5. Mejorar la integración ambiental de la actividad minera	OO		
1.5.1. Restauraciones de terrenos degradados por la actividad minera	AC		
2. Impulsar la presencia de la mujer y la perspectiva de género en la industria y la minería en Andalucía	OE	X	
2.1. Incrementar el empleo femenino en el sector industrial y minero andaluz y la ocupación de puestos directivos	OO	X	
2.1.1. Difusión de buenas prácticas en materia de género en el sector industrial y minero	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	296	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	17.124.388	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	963.682	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	16.208.771	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132.548.968	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	166.865.809	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	50,00		
1.	Empresas con actividad económica en el sector industrial (B,C,D,E) en relación con el total empresas con actividad económica	X				PORCENTAJE	5,60		
1.	Variación del índice del Valor Añadido Bruto del sector industrial (B, C, D y E)	X				INDICE	102,65		
1.	Variación del índice de producción industrial manufacturera C	X				INDICE	105,82		
1.	Variación del índice producción industrial extractiva B	X				INDICE	100,87		
1.1.	Inspecciones periódicas de seguridad industrial					NUMERO	95.000,00		
1.1.1.	Subsanaciones tras inspección desfavorable					PORCENTAJE	50,00		
1.1.1.	Inspecciones realizadas en el marco del Convenio ASOCAN del Plan de Inspecciones					NUMERO	1.200,00		
1.2.	Inversión total generada mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias	X		X		EUROS	416.627.131,80		
1.2.1.	Empleos creados/mantenidos mediante incentivos económicos regionales y ayudas complementarias					NUMERO	7.890,00		
1.2.1.	Proyectos de inversión subvencionados mediante incentivos económicos regionales	X		X		NUMERO	34,00		
1.2.2.	Contratos de servicios para asistencia técnica asociados a las cadenas de valor de bienes y productos industriales ejecutados			X		NUMERO	1,00		
1.3.	Nueva superficie otorgada para investigación en el año					HA	10.000,00		
1.3.1.	Consultas del registro minero					NUMERO	15.000,00		
1.3.1.	Accesos al Portal Andaluz de la Minería					NUMERO	135.000,00		
1.3.1.	Documentos digitalizados de los expedientes mineros					NUMERO	60.000,00		
1.3.1.	Consultas cartográficas al Portal Andaluz de la Minería					NUMERO	19.000,00		
1.3.2.	Contratos administrativos					NUMERO	1,00		
1.4.	Participación oficial en eventos con proyección internacional para divulgación del potencial minero de Andalucía					NUMERO	3,00		
1.4.1.	Participantes en eventos de difusión de la actividad minera	X				NUMERO	1.000,00	700,00	300,00
1.5.	Actuaciones de restauración a iniciativa de la Administración con influencia positiva en RED NATURA 2000			X		NUMERO	6,00		
1.5.1.	Superficie de restauración por iniciativa de la Administración minera			X		HA	40,86		
2.	Variación anual de mujeres ocupadas en el sector industrial en Andalucía	X				EN MILES	70,70		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS	21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	7.3.B
RESPONSABLE: SECRETARÍA GENERAL DE INDUSTRIA Y MINAS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.	Mujeres directivas en empresas de la industria manufacturera y de servicios científicos y técnicos	X				PORCENTAJE	39,65		
2.1.	Empleos mujeres en la industria manufacturera y servicios avanzados	X				NUMERO	250.000,00		
2.1.	Empleos mujeres en la industria extractiva en Andalucía	X				NUMERO	900,00		
2.1.1.	Actuaciones de difusión en materia de género realizadas o publicadas en soporte web	X				NUMERO	3,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS — **21.00**

PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA — **7.3.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	23.328	104.122	104.122
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	27	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	474.132		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	262.510		
.02	8	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	94.613		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.600	1.000.855	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	502.689		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	828.791	1.331.480	2.332.335
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	39.583	39.583	39.583
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	654.832	654.832	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	15.000	15.000	669.832
		TOTAL CAPITULO 1			**3.145.872**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	15.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	404.760		
.09		OTROS	40.000	459.760	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	473.700	473.700	933.460
		TOTAL CAPITULO 2			**933.460**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES			
460		A AYUNTAMIENTOS			
.00		PARA TRABAJOS TÉCNICOS DE RESTAURACIÓN DE RESIDUOS MINEROS	20.000	20.000	20.000
		TOTAL CAPITULO 4			**20.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.167.006	1.167.006	1.167.006
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS			
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO			
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.036.924	2.036.924	2.036.924
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
660		TERRENOS Y BIENES NATURALES			
.00		DE USO GENERAL	402.226	402.226	402.226
		TOTAL CAPITULO 6			**3.606.156**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.01		A GARANTIA SGR. FACILIDADES FINANCIERAS	500.000		
.02		INCENTIVOS INFRAESTRUCTURA BÁSICA. PROYECTOS TRACTORES	1.563.076		
.04		AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS REGIONALES	13.940.432	16.003.508	16.003.508
		TOTAL CAPITULO 7			**16.003.508**
		TOTAL 01			**23.708.996**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**243**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	62	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.088.747		
.01	115	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.775.802		
.02	66	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	780.558		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	764.432	4.409.539	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	2.195.725		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	3.579.460		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	7.756	5.782.941	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	1.220.900	1.220.900	11.413.380
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	184.976	184.976	184.976
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.597.862		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO	74.798	1.672.660	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS					21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA					7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		INTERINO(ART.15 LP)			
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	52.500	52.500	1.725.160
		TOTAL CAPITULO 1			**13.323.516**
		TOTAL 02			**13.323.516**
		13: GASTOS COFINANCIADOS FEEE			
		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	302.984	302.984	302.984
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP)	97.016	97.016	97.016
		TOTAL CAPITULO 1			**400.000**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	30.222	30.222	30.222
		TOTAL CAPITULO 2			**30.222**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS			
770		A EMPRESAS PRIVADAS			
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046. ALMERÍA 1	824.295		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. CÁDIZ 4	1.772.302		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. CÁDIZ 5	2.461.531		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 1	878.394		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046. CÓRDOBA 1	1.000.484		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. CÓRDOBA 1	2.487.451		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÓRDOBA 1	750.363		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 2	3.405.330		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 049. CÓRDOBA 2	1.500.725		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 053. CÓRDOBA 2	1.250.604		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 026. CÁDIZ 4	1.516.303		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. CÓRDOBA 3	1.392.718		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. CÓRDOBA 3 3.266.003		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 3 1.088.668		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. CÓRDOBA 3 909.531		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÓRDOBA 4 1.034.161		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 026. CÓRDOBA 4 1.034.160		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. CÓRDOBA 4 756.048		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. CÓRDOBA 5 994.799		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 1 2.472.885		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. ALMERÍA 1 1.607.375		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÁDIZ 4 2.166.147		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. CÁDIZ 3 1.230.765		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÁDIZ 3 2.545.641		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. CÁDIZ 3 11.596.808		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. CÁDIZ 3 3.446.142		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÁDIZ 2 8.262.678		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. CÁDIZ 1 2.436.915		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 071. CÁDIZ 1 1.218.458		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 046. CÁDIZ 1 2.215.378		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. CÁDIZ 1 3.323.066		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 086. ALMERÍA 1 2.143.167		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 2 7.987.710		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 020. ALMERÍA 3 2.220.101		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 021. ALMERÍA 3 9.282.074		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 3 2.631.053		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 024. ALMERÍA 3 915.884		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 023. ALMERÍA 4 2.072.094		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 027. ALMERÍA 4 1.628.074		
.00		SUBVENCIONES. FONDO TRANSICIÓN JUSTA. CI 073. ALMERÍA 5 1.480.067	101.206.352	101.206.352
		TOTAL CAPITULO 7		**101.206.352**
		TOTAL 13		**101.636.574**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		17: GASTOS COFINANCIADOS FEDER		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 193.153	193.153	193.153
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.10		SEGURIDAD SOCIAL P.FUNCIONARIO INTERINO(ART.15 LP) 61.847	61.847	61.847
		TOTAL CAPITULO 1		**255.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 3.000.000	3.000.000	3.000.000
		TOTAL CAPITULO 6		**3.000.000**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 77. A EMPRESAS PRIVADAS		
770		A EMPRESAS PRIVADAS		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PYMES 2.843.450		
.03		INCENTIVOS INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN PYMES 576.375		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN GRAN EMPRESA 192.125		
.03		INCENTIVOS INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN GRANDES EMPRESAS 192.125		
.03		FOMENTO INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN AGRUPACIONES 38.425		
.03		INCENTIVOS SOLUCIONES TIC. GOBIERNO ABIERTO. 192.125		
.03		INCENTIVOS INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL PARA PYMES 134.000		
.03		INCENTIVOS DESARROLLO EMPRESARIAL.PYMES. COMPETITIVIDAD 660.800		
.03		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIGENTE, TRANSIC.IND.CREC.PYMES 477.508		
.03		INCENTIVOS SERVICIOS AVANZADOS APOYO CRECIMIENTO PYMES 290.000		
.03		INCENTIVOS AGRUPACIONES DE INNOVACIÓN CRECIMIENTO PYMES 100.000		
.03		INCENTIVOS AGRUPACIONES DE INNOVACIÓN COOPERACIÓN 150.000		
.03		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIG. TRANSIC.INDUST.INTERNACIONALIZ. 60.000		
.03		INCENTIVOS GEST.RESIDUOS PREVENC. ECONOM.CIRCULAR 1.200.000		
.04		INCENTIVOS DESARROLLO EMPRESARIAL.PYMES. COOPERACIÓN 165.200		
.04		INCENTIVOS ESPECIALIZAC.INTELIGENTE, TRANSIC.IND.COOPERACION 632.975		
.05		INCENTIVOS INTERNACIONALIZACIÓN.PYMES. 7.434.000	15.339.108	15.339.108

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS				21.00
PROGRAMA: ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA				7.3.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 7		**15.339.108**
		TOTAL 17		**18.594.108**
		18: G.FINANCIADOS ING. FINALISTAS		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 9.602.615	9.602.615	9.602.615
		TOTAL CAPITULO 6		**9.602.615**
		TOTAL 18		**9.602.615**
		TOTAL PROGRAMA 73B		**166.865.809**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS													2100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	6.288.111	1.533.855	3.050			7.825.016	262.105		262.105				8.087.121
TOTAL FUNCIÓN 12	**6.288.111**	**1.533.855**	**3.050**			**7.825.016**	**262.105**		**262.105**				**8.087.121**
TOTAL GRUPO 1	**6.288.111**	**1.533.855**	**3.050**			**7.825.016**	**262.105**		**262.105**				**8.087.121**
73A ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD ENERGÉTICA	14.672.331	269.037		15.271.610		30.212.978	482.105	161.540.867	162.022.972				192.235.950
73B ORDENACIÓN DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y MINERA	17.124.388	963.682		20.000		18.108.070	16.208.771	132.548.968	148.757.739				166.865.809
TOTAL FUNCIÓN 73	**31.796.719**	**1.232.719**		**15.291.610**		**48.321.048**	**16.690.876**	**294.089.835**	**310.780.711**				**359.101.759**
TOTAL GRUPO 7	**31.796.719**	**1.232.719**		**15.291.610**		**48.321.048**	**16.690.876**	**294.089.835**	**310.780.711**				**359.101.759**
TOTAL GENERAL	**38.084.830**	**2.766.574**	**3.050**	**15.291.610**		**56.146.064**	**16.952.981**	**294.089.835**	**311.042.816**				**367.188.880**

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL
- 1.2.S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

1.4 JUSTICIA
- 1.4.B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
- 1.4.C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES
- 8.1.A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	**1.2.A**
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Avanzar en la modernización e innovación de la Administración Pública con perspectiva de género	OE	X	
1.1. Asegurar que la ciudadanía accede a los servicios públicos por distintos cauces y evaluar los modelos de atención	OO		
1.1.1. Definición y regulación de medidas de relación con la ciudadanía	AC		
1.1.2. Evaluación de la calidad sobre la prestación de los servicios	AC		
1.2. Avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos y la agilización de los trámites	OO		
1.2.1. Seguimiento de planes de utilización de medios electrónicos en la gestión administrativa y de transformación digital	AC		
1.2.2. Apoyo y soporte a la simplificación administrativa de procedimientos	AC		
1.3. Avanzar en la planificación estratégica en la administración pública	OO		
1.3.1. Implementación del Plan Estratégico de Recursos Humanos de la Administración General de la Junta de Andalucía	AC		
1.3.2. Aprobación de una Estrategia para una Administración Pública Innovadora 2023-2030	AC		
1.4. Implementar medidas para impulsar la igualdad de las empleadas y empleados públicos	OO	X	
1.4.1. Medidas dirigidas al fomento de la igualdad de trato y oportunidades en el acceso al empleo público de la Junta de Andalucía	AC	X	
1.4.2. Medidas dirigidas a la promoción de la conciliación personal, familiar y laboral de las empleadas y empleados públicos	AC	X	
1.4.3. Ejecución del Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres en la administración general de la Junta de Andalucía	AC	X	
1.5. Desarrollar la Ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía	OO		
1.5.1. Elaboración de la normativa reguladora de la evaluación del desempeño y de la carrera administrativa	AC		
1.5.2. Elaboración de la normativa reguladora de la prestación del trabajo a distancia	AC		
1.5.3. Actualización de la normativa reguladora de la elaboración y modificación de las relaciones de puestos de trabajo	AC		
2. Promover la implementación de un modelo de administración pública basado en los principios del "Buen Gobierno"	OE		
2.1. Simplificar y optimizar las estructuras organizativas y de recursos humanos de los entes instrumentales	OO		
2.1.1. Seguimiento de los inventarios de puestos de trabajo de las entidades instrumentales	AC		
2.2. Regular el sistema interno de información	OO		
2.2.1. Implantación del Sistema Interno de Información	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	**1.2.A**
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	494	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	28.354.011	4.000.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.911.222	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	15.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.110.699	
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	45.106.589	4.000.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA	

		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.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	2,00		
1.	Normas que afectan al personal de la AGJA aprobadas o modificadas					NUMERO	2,00		
1.1.	Registro de documentos presentados presencialmente en las oficinas de asistencia en materia de registros					NUMERO	1.000.000,00		
1.1.	Registros telemáticos presentados en el Registro Electrónico Único					NUMERO	18.000.000,00		
1.1.1.	Llamadas recibidas en el Servicio 012 y derivadas a líneas de atención telefónica especializadas integradas					NUMERO	50.000,00		
1.1.2.	Interacciones con la ciudadanía a través del canal digital del Servicio 012					NUMERO	120.000,00		
1.1.2.	Participantes en las acciones formativas					NUMERO	12.000,00		
1.1.2.	Interacciones de la ciudadanía a través del canal telefónico del Servicio 012					NUMERO	800.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros					NUMERO	600.000,00		
1.1.2.	Citas atendidas por los centros incluidos en el Sistema de Información especializada y ayuda en trámite					NUMERO	150.000,00		
1.1.2.	Servicios prestados por las Oficinas de Asistencia en materia de Registros sin cita previa					PORCENTAJE	20,00		
1.1.2.	Servicios prestados por los centros incluidos en el "Sistema de Información especializada y ayuda en el trámite" sin cita					PORCENTAJE	30,00		
1.2.	Procedimientos administrativos con formulario normalizado					PORCENTAJE	90,00		
1.2.1.	Procedimientos que cumplen el grado 3 del Plan de Telematización					NUMERO	200,00		
1.2.2.	Procedimientos dados de alta en la Plataforma de supresión de certificados en soporte papel					NUMERO	700,00		
1.3.	Estrategias y planes elaborados y objeto de seguimiento					NUMERO	2,00		
1.3.1.	Informe de evaluación de la estrategia					NUMERO	1,00		
1.3.2.	Documentos de planificación					NUMERO	7,00		
1.4.	Actuaciones con criterios de valoración de igualdad de género	X				NUMERO	2,00		
1.4.1.	Participación en tribunales de oposición	X				PORCENTAJE	100,00	50,00	50,00
1.4.2.	Medidas implementadas para favorecer la conciliación personal, laboral y familiar	X				NUMERO	1,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	1.2.A
RESPONSABLE: SGAP – DGRHYFP – DGPYOSPA	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.3.	Implantación de las medidas recogidas en el I Plan de Igualdad	X				PORCENTAJE	100,00		
1.4.3.	Medidas del Plan de Igualdad realizadas en el año					NUMERO	9,00		
1.5.	Variación del número de disposiciones normativas relacionadas con los empleados públicos modificadas					NUMERO	2,00		
1.5.1.	Expedientes tramitados					NUMERO	1,00		
1.5.2.	Expedientes tramitados					NUMERO	1,00		
1.5.3.	Reuniones con sindicatos en relación con modificaciones normativas en materia de recursos humanos y RPT					NUMERO	5,00		
2.	Actuaciones en materia de racionalización del sector público andaluz					NUMERO	45,00		
2.1.	Entidades instrumentales con implantación de medidas en el ámbito de la reordenación y optimización de recursos humanos					NUMERO	45,00		
2.1.1.	Entidades del sector público instrumental con Inventario de Puestos de Trabajo					NUMERO	65,00		
2.2.	Sistemas información en nuevo desarrollo					NUMERO	1,00		
2.2.	Estudios/instrumentos normativos desarrollados					NUMERO	1,00		
2.2.1.	Expedientes tramitados					PORCENTAJE	72,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				**1.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS 236.133		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 5.404	241.537	241.537
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**307**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	171	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 3.002.835		
.01	68	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.050.040		
.02	58	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 685.945		
.03	10	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 100.246		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.201.316	6.040.382	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 3.178.560		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 5.663.021		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 39.048	8.880.629	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 33.500	33.500	14.954.511
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**2**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.01	2	SALARIOS GRUPO II 31.366	31.366	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 13.979		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 9.638		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 12.354	35.971	67.337
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 233.695		
.01		PERSONAL LABORAL 525	234.220	
151		GRATIFICACIONES		
.00		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 110.000	110.000	344.220
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.957.830	2.957.830	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 3.026		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 171.481	174.507	3.132.337
		TOTAL CAPITULO 1		**18.739.942**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS				**1.2.A**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.700	1.700	
226		GASTOS DIVERSOS		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD 45.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS 214.850		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 60.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 183.700		
.09		OTROS 25.900	529.450	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 944.392		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 21.000	965.392	1.496.542
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 23.720	23.720	
231.00		LOCOMOCION 24.960	24.960	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 366.000	366.000	414.680
		TOTAL CAPITULO 2		**1.911.222**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA 15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 3		**15.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 9.106.383	9.106.383	9.106.383
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
482		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		AYUDAS PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES DE ORGANIZACIONES SINDICALES 500.000	500.000	500.000
		TOTAL CAPITULO 4		**9.606.383**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION		
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS		
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 336.862	336.862	336.862
		TOTAL CAPITULO 7		**336.862**
		TOTAL 01		**30.609.409**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS					1.2.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		DE SANIDAD			
120	**182**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.615		
.01	101	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.559.618		
.02	46	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	544.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	795.215	3.513.473	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.515.217		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	2.594.564		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	252	4.110.033	7.623.506
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	138.542	138.542	138.542
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.717.931	1.717.931	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	134.090	134.090	1.852.021
		TOTAL CAPITULO 1			**9.614.069**
		TOTAL 02			**9.614.069**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
411		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	4.504.316	4.504.316	4.504.316
		TOTAL CAPITULO 4			**4.504.316**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 71. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL. REG.PRESUP. FINANCIACION			
711		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS ADMINISTRATIVAS			
.01		AL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	378.795	378.795	378.795
		TOTAL CAPITULO 7			**378.795**
		TOTAL 18			**4.883.111**
		TOTAL PROGRAMA 12A			**45.106.589**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	**1.2.C**
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A 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 ayudas para la atención a personas con discapacidad	AC		
1.1.2. Tramitación de anticipos reintegrables	AC		
1.1.3. Tramitación de las indemnizaciones presentadas con cargo al seguro colectivo de accidentes	AC		
1.2. Difundir y prestar información general sobre el programa de acción social	OO		
1.2.1. Difusión de información relativa al programa de acción social	AC		
1.3. Aprobar la nueva 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	516.108	700.000
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		7.000.000
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	516.108	7.700.000

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	1.2.C
RESPONSABLE: D.G. DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA/ SGAP	

		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.	Ayudas concedidas	X				NUMERO	493,00	197,00	296,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas ayuda discapacidad	X				NUMERO	580,00	232,00	348,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas préstamos sin intereses	X				NUMERO	1.800,00	720,00	1.080,00
1.1.2.	Préstamos concedidos	X				NUMERO	1.530,00	612,00	918,00
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: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL				**1.2.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**9**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 35.121		
.01	2	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 30.884		
.02	5	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 59.133		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 52.893	178.031	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 79.255		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 140.884	220.139	398.170
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 6.851	6.851	6.851
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 98.194	98.194	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 12.893	12.893	111.087
		TOTAL CAPITULO 1		**516.108**
		TOTAL 01		**516.108**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**516.108**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Desarrollar las perspectivas de género y climática en la planificación y gestión de las políticas de la Consejería	OE	X	
1.1. Diseñar un programa para coordinar la integración de la igualdad de género y la dimensión climática en la intervención pública	OO	X	
1.1.1. Asesoramiento a los Centros Directivos en la incorporación de la perspectiva de género en sus actuaciones	AC	X	
1.1.2. Integrar la dimensión climática en la intervención pública	AC		
2. Optimizar la gestión y recursos para el ejercicio de las competencias de la Consejería y la atención a la ciudadanía	OE		
2.1. Agilizar la contratación y asegurar la calidad de sus trámites	OO		
2.1.1. Desarrollo de mecanismos de coordinación para agilizar la tramitación contractual	AC		
2.2. Optimizar la habitabilidad, ergonomía y seguridad de la Consejería	OO		
2.2.1. Conservación y mejora de sedes	AC		
2.2.2. Evaluación de los riesgos laborales y planificación de la actividad preventiva	AC		
2.3. Incrementar la calidad de gestión en el área jurídica	OO		
2.3.1. Asesoramiento jurídico y tramitación de normativa con criterios de calidad	AC		
2.3.2. Agilización de la tramitación de recursos, reclamaciones y expedientes judiciales	AC		
2.4. Aplicar una gestión de personas que promueva el talento, la conciliación y la transformación digital	OO		
2.4.1. Gestión de la formación del personal	AC		
2.4.2. Promoción de actuaciones de conciliación de vida familiar del personal	AC		
2.5. Impulsar la gestión del gasto y de los ingresos no tributarios con eficacia y eficiencia	OO		
2.5.1. Acciones para la planificación, seguimiento y ejecución eficiente del gasto	AC		
2.5.2. Actuaciones para la coordinación e impulso de la gestión de ingresos (no tributarios)	AC		
2.6. Construir una administración accesible, transparente y participativa	OO		
2.6.1. Establecimiento de canales de comunicación con la ciudadanía	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	**1.2.S**
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	482	10.515
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	25.415.074	643.238.521
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.803.535	137.265.472
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		601.917
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		15.595.468.987
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	945.200	27.122.076
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.034.318.675
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	34.163.809	17.438.015.648

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Variación anual de actividades de apoyo técnico a otros centros directivos en materia de igualdad de género	X				PORCENTAJE	5,00		
1.1.	Acciones ejecutadas por los programas presupuestarios en cumplimiento de sus objetivos de género	X				NUMERO	6,00		
1.1.1.	Informes de observaciones realizados por la Unidad de Igualdad de Género	X				NUMERO	10,00		
1.1.1.	Recomendaciones adoptadas en las disposiciones normativas de inclusión de la perspectiva de género	X				PORCENTAJE	60,00		
1.1.2.	Contratos que incluyen cláusulas ambientales en los pliegos y/o documentos de licitación			X		PORCENTAJE	65,00		
2.	Variación del tiempo medio de respuesta en consultas realizadas a través del portal web o correo electrónico					HORAS	48,00		
2.	Variación interanual de ejecución presupuestaria					PORCENTAJE	1,00		
2.1.	Expedientes de contratación adjudicados frente a los registrados					PORCENTAJE	90,00		
2.1.	Expedientes ante los que no se han interpuesto recursos o cuyos recursos han sido desestimados frente expedientes en tramitación					PORCENTAJE	90,00		
2.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por procedim. abierto					PROMEDIO	210,00		
2.1.1.	Tiempo medio transcurrido entre el inicio y la formalización de expedientes de contratación adjudicados por proced. simplificado					PROMEDIO	120,00		
2.2.	Acciones preventivas por trabajador	X				RATIO	0,04		
2.2.	Inversión realizada en los edificios administrativos por trabajador					RATIO	200,00		
2.2.1.	Actuaciones de mejora ambiental y eficiencia energética			X		NUMERO	2,00		
2.2.1.	Revisiones realizadas de mantenimiento y conservación de sedes					NUMERO	500,00		
2.2.2.	Medidas correctoras adoptadas en los centros de trabajo para eliminar factores de riesgo					NUMERO	45,00		
2.3.	Informes de observaciones de proyectos de normas y actuaciones sobre el total de solicitudes de informe recibidas					PORCENTAJE	95,00		
2.3.	Normas publicadas en BOJA respecto a las tramitadas					PORCENTAJE	50,00		
2.3.1.	Informes jurídicos tramitados en plazo					PORCENTAJE	90,00		
2.3.2.	Expedientes de recursos administrativos resueltos					NUMERO	40,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	1.2.S
RESPONSABLE: VICECONSEJERÍA / SGT	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.3.2.	Expedientes judiciales tramitados					NUMERO	450,00		
2.3.2.	Expedientes de responsabilidad patrimonial resueltos					NUMERO	15,00		
2.4.	Personal que realiza formación de perfeccionamiento sobre el total de la Consejería					PORCENTAJE	27,68		
2.4.1.	Alumnado de cursos de formación y perfeccionamiento	X				NUMERO	157,00	90,00	67,00
2.4.1.	Alumnado de acciones formativas en materia de género e igualdad de oportunidades	X				NUMERO	3,00		3,00
2.4.1.	Tiempo en la formación de perfeccionamiento recibida por el personal de servicios centrales					HORAS	100,00		
2.4.2.	Efectivos acogidos a flexibilidad horaria por motivos de conciliación familiar	X				PORCENTAJE	5,00	13,00	87,00
2.4.2.	Licencias concedidas al personal por cuidado de menores	X				NUMERO	8,00		8,00
2.5.	Grado de ejecución del gasto de la Consejería					PORCENTAJE	96,00		
2.5.1.	Ejecución de los créditos autofinanciados					PORCENTAJE	98,00		
2.5.2.	Incidencias tramitadas por la Coordinación de la Consejería en materia de ingresos					NUMERO	30,00		
2.6.	Registros electrónicos respecto al total de registros realizados					PORCENTAJE	70,00		
2.6.	Resoluciones positivas de acceso a la información pública respecto al total de solicitudes formuladas					PORCENTAJE	95,00		
2.6.1.	Consultas atendidas					NUMERO	1.500,00		
2.6.1.	Tiempo medio de respuesta en las solicitudes de información pública					PROMEDIO	20,00		
2.6.1.	Solicitudes de información pública formuladas					NUMERO	275,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **22.00**

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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	3.649	247.371	247.371
		ARTICULO 11. PERSONAL EVENTUAL			
110.00	6	RETRIBUCIONES	331.153	331.153	331.153
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**115**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	614.615		
.01	35	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	540.462		
.02	41	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	484.892		
.03	4	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	40.099		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	440.316	2.120.384	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	1.023.681		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.775.011	2.798.692	4.919.076
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**38**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.03	15	SALARIOS GRUPO IV	143.396		
.04	23	SALARIOS GRUPO V	200.741		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	152.482	496.619	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	199.794		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	191.403		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	127.207		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	175.985	694.389	1.191.008
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	87.540		
.01		PERSONAL LABORAL	9.968	97.508	97.508
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	1.779.521	1.779.521	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	4.500		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	60.230	64.730	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.850		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	41.627	45.477	1.889.728
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL			
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.			
.01		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. GENERAL)	2.956.584	2.956.584	2.956.584
		TOTAL CAPITULO 1			**11.632.428**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	29.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	414.325	414.325	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	9.000	9.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	20.000	20.000	478.325
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	131.056		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.690	171.746	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	9.000		
.03		COMBUSTIBLE	96.418		
.04		VESTUARIO	20.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	58.000		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	513.836	698.254	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	152.000	152.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	15.000		
.09		OTROS	6.000	21.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	106.000		
.02		AUTONOMICOS	1.100	107.100	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	13.478		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000		
.03		JURIDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
.04		CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	6.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	85.478	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	706.000		
.01		SEGURIDAD	700.000		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES				1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE 3.800		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS 82.274		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES 34.000		
.09		OTROS 100.000	1.626.074	2.861.652
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO		
230.00		DIETAS 150.000	150.000	
231.00		LOCOMOCION 100.000	100.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES 90.000	90.000	340.000
		TOTAL CAPITULO 2		**3.708.977**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 100.000	100.000	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.01		INSTALACIONES TECNICAS 100.000	100.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES 30.200	30.200	230.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 600.000	600.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES 100.000	100.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 6		**930.200**
		TOTAL 01		**16.271.605**
		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		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 13.429	534.797	534.797
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**288**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	37	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 649.736		
.01	88	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.358.875		
.02	148	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 1.750.343		
.03	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 150.370		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 836.337	4.745.661	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 2.101.983		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 3.269.720		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 1.306	5.373.009	10.118.670
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**24**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	1	SALARIOS GRUPO I 18.479		
.01	1	SALARIOS GRUPO II 15.683		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **22.00**

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

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04	22	SALARIOS GRUPO V	192.013		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	90.484	316.659	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	127.329		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	63.793		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	84.169		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	46.231	321.522	638.181
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	219.231		
.01		PERSONAL LABORAL	6.296	225.527	225.527
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	2.047.390	2.047.390	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	188.058	188.058	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	30.023	30.023	2.265.471
		TOTAL CAPITULO 1			**13.782.646**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	625.000	625.000	
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	675.000
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	155.000	155.000	
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	7.000		
.01		INSTALACIONES	50.000	57.000	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	32.000	32.000	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	30.000	30.000	274.000
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110.000		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.600	116.600	
221		SUMINISTROS			
.01		AGUA	15.000		
.03		COMBUSTIBLE	50.000		
.04		VESTUARIO	45.000		
.06		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2.500		
.09		OTROS SUMINISTROS	50.678		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	30.000	193.178	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES					1.2.S
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	320.000	320.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	5.000		
.09		OTROS	7.000	12.000	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	40.000	40.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	4.000	4.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	540.000		
.01		SEGURIDAD	500.000		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.500		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000		
.09		OTROS	28.582	1.074.082	1.759.860
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	90.000	90.000	
231.00		LOCOMOCION	50.000	50.000	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	20.000	20.000	160.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.868.860**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.000	15.000	15.000
		TOTAL CAPITULO 6			**15.000**
		TOTAL 02			**16.666.506**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.08		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS DEL ÁREA TIC	1.225.698	1.225.698	1.225.698
		TOTAL CAPITULO 2			**1.225.698**
		TOTAL 17			**1.225.698**
		TOTAL PROGRAMA 12S			**34.163.809**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**1.4.B**
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Alcanzar la justicia digital plena en Andalucía	OE		
1.1. Aumentar el catálogo de servicios que se prestan a la ciudadanía y los profesionales a través de la sede judicial electrónica	OO		
1.1.1. Potenciación del sistema de cita previa a través de la sede en los registros civiles de Andalucía	AC		
2. Avanzar hacia un modelo organizativo para conseguir una justicia más eficiente y accesible	OE		
2.1. Avanzar en la implantación de la Oficina Judicial	OO		
2.1.1. Despliegue de la Oficina Judicial	AC		
2.2. Garantizar el buen funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses	OO		
2.2.1. Convenios y/o Protocolos para fomentar la labor investigadora y formativa	AC		
2.2.2. Mejoras en la dotación de medios materiales	AC		
2.3. Asegurar un acceso eficaz y ágil al servicio de asistencia jurídica gratuita	OO		
2.3.1. Acciones de apoyo a las labores de asesoramiento y orientación jurídica desarrolladas por los colegios de abogados	AC		
2.3.2. Acciones de apoyo a los colegios de abogados por la asistencia a personas investigadas, detenidas y presas	AC		
2.3.3. Defensa por profesionales de la abogacía en procesos judiciales	AC	X	
2.3.4. Representación por Procurador/a en procedimiento judicial	AC		
2.4. Garantizar el sistema de orientación jurídica a las personas internas en los centros penitenciarios	OO		
2.4.1. Actuaciones de orientación jurídica gratuita a internos e internas en centros penitenciarios	AC		
2.5. Garantizar una asistencia especializada a las personas detenidas o presas en materia de extranjería	OO		
2.5.1. Asistencia especializada a personas detenidas o presas en el turno de extranjería	AC		
2.6. Impulsar la mediación y otras fórmulas de solución de controversias	OO		
2.6.1. Servicio de mediación penal intrajudicial en Andalucía (SEMPA)	AC		
2.6.2. Derivaciones a sesión informativa del Punto de Información para la promoción de la mediación	AC		
2.7. Proporcionar formación continua y especializada a los jueces y fiscales	OO		
2.7.1. Diseño y desarrollo de actividades con distinto formato orientadas a la capacitación de jueces y fiscales	AC		
2.8. Garantizar el funcionamiento de los órganos judiciales y fiscales	OO		
2.8.1. Plan de descripción documental en el sistema JARA	AC		
2.8.2. Acciones de organización y traslado de documentación	AC		
2.8.3. Servicio de préstamos y consultas a órganos judiciales	AC		
2.8.4. Mejora de la vigilancia y la seguridad de los edificios judiciales	AC		
2.9. Mejorar la tramitación de expedientes relativos a asociaciones, fundaciones y colegios profesionales de Andalucía	OO		
2.9.1. Tramitación de expedientes	AC		
3. Alcanzar una mayor especialización y mejor respuesta del servicio público de justicia a la mujer víctima de violencia de género	OE	X	X
3.1. Conseguir una respuesta pericial integral en violencia de género	OO	X	X
3.1.1. Reconocimientos de mujeres víctimas de violencia de género en el servicio de guardia y en consulta	AC	X	X

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**1.4.B**
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
3.1.2. Reconocimiento de menores en las unidades de valoración de violencia de género	AC	X	X
3.1.3. Emisión de informes multidisciplinares en las UVIVG con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género	AC	X	X
3.2. Garantizar la asistencia jurídica gratuita especializada a las víctimas de violencia de género	OO	X	X
3.2.1. Asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género en los procesos y procedimientos administrativos	AC	X	X
3.2.2. Designaciones de procuradores a las víctimas de violencia de género	AC	X	X
3.3. Reformar las sedes de los juzgados de violencia para evitar la confluencia en una misma dependencia de víctima y agresor	OO	X	X
3.3.1. Obras de mejora e instalación de Salas Gesell en los Juzgados con competencia en violencia sobre la mujer	AC	X	X
3.4. Reducir las cargas de trabajo de los órganos judiciales con competencia en violencia sobre la mujer con cargo al Pacto de Estado	OO		
3.4.1. Refuerzo de plantillas en los órganos judiciales que intervienen en los procesos de violencia sobre la mujer	AC	X	X
4. Dotar a la Administración de Justicia de sedes homogéneas, funcionales, modernas y adaptadas al desempeño del servicio público	OE		
4.1. Incrementar el número de sedes accesibles, eficientes energéticamente y en buen estado	OO		
4.1.1. Eliminación de barreras arquitectónicas en las sedes judiciales	AC		
4.1.2. Actuaciones de eficiencia energética y fomento de energías renovables en las sedes judiciales	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	8.951	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	439.667.825	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	112.478.472	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	53.677.725	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	55.711.337	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	661.535.359	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personal de la administración de justicia con puesto deslocalizado					PORCENTAJE	50,00		
1.1.	Acceso de ciudadanos y profesionales a la sede judicial electrónica					NUMERO	400.000,00	180.000,00	220.000,00
1.1.1.	Citas previas atendidas vía telemática en los registros civiles de Andalucía					NUMERO	100.000,00		
2.	Reducción de la pendencia de los procedimientos judiciales					PORCENTAJE	10,00		
2.1.	Órdenes de implantación de oficinas judiciales					NUMERO	4,00		
2.1.1.	Oficinas judiciales implantadas					NUMERO	8,00		
2.2.	Variación del tiempo medio de espera en la emisión de los informes psicosociales					MESES	3,00		
2.2.1.	Instrumentos de colaboración con carácter investigador y formativo					NUMERO	3,00		
2.2.2.	Actuaciones de mejora de infraestructuras de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.					NUMERO	3,00		
2.2.2.	Salas Amigables instaladas y/o modificadas en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses				X	NUMERO	8,00		
2.3.	Media de días para la tramitación de expedientes de reconocimiento del derecho a la justicia gratuita					NUMERO	40,00		
2.3.	Días para el primer pago de compensación económica por servicios de asistencia jurídica gratuita					PROMEDIO	20,00		
2.3.1.	Solicitudes beneficio asistencia justicia gratuita					NUMERO	182.648,00		
2.3.1.	Solicitudes del beneficio de asistencia jurídica gratuita resueltas					NUMERO	159.752,00		
2.3.2.	Abogados/as servicio turno de guardia	X				NUMERO	7.733,00	4.245,00	3.488,00
2.3.2.	Asistencias en guardias de abogados	X				NUMERO	173.519,00	135.071,00	38.448,00
2.3.3.	Asuntos de turno oficio abogados liquidados	X				NUMERO	239.913,00	121.889,00	118.024,00
2.3.3.	Abogados/as servicio turno oficio	X				NUMERO	8.607,00	4.725,00	3.882,00
2.3.4.	Asuntos de turno oficio procuradores liquidados	X				NUMERO	127.629,00	37.309,00	90.320,00
2.3.4.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X				NUMERO	1.172,00	391,00	781,00
2.4.	Actuaciones prestadas a los internos en centros penitenciarios	X				NUMERO	3.536,00	3.178,00	358,00
2.4.1.	Abogadas/os adscritos turno especializado penitenciario	X				NUMERO	968,00	467,00	501,00
2.5.	Personas atendidas en el turno especializado en extranjería	X				NUMERO	18.355,00	16.521,00	1.834,00
2.5.1.	Abogados/as adscritos al turno especializado en extranjería	X				NUMERO	2.381,00	1.314,00	1.067,00

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.6.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía					NUMERO	10,00		
2.6.	Contratos para la realización de mediación civil y mercantil					NUMERO	8,00		
2.6.	Contratos para la realización de mediación penal					NUMERO	8,00		
2.6.1.	Asuntos derivados por órganos judiciales a mediación penal					NUMERO	700,00		
2.6.1.	Personas que han participado en procesos de mediación penal derivadas por órgano judicial	X				NUMERO	1.400,00	700,00	700,00
2.6.2.	Personas atendidas en los Puntos de Información para la Promoción de la Mediación en Andalucía					NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.6.2.	Asuntos derivados al Punto de Información para la Mediación en Andalucía por órganos judiciales					NUMERO	600,00		
2.7.	Alumnado de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X				NUMERO	116,00	58,00	58,00
2.7.	Ponentes de los cursos de jueces, magistrados y fiscales	X				NUMERO	28,00	14,00	14,00
2.7.1.	Cursos de jueces, magistrados y fiscales					NUMERO	7,00		
2.8.	Variación del gasto en comunicaciones postales					PORCENTAJE	12,00		
2.8.1.	Expedientes judiciales descritos					NUMERO	800.000,00		
2.8.2.	Cajas de archivo trasladadas					NUMERO	100.000,00		
2.8.3.	Préstamos servidos a órganos judiciales					NUMERO	50.000,00		
2.8.4.	Efectivos de la Guardia Civil					NUMERO	800,00		
2.9.	Expedientes en materia de asociaciones, fundaciones y colegios profesionales resueltos sobre los que tienen entrada					PORCENTAJE	90,00		
2.9.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Asociaciones de Andalucía					NUMERO	22.000,00		
2.9.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Fundaciones de la Junta de Andalucía					NUMERO	3.191,00		
2.9.1.	Expedientes tramitados en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos Andaluces de Colegios Profesionales					NUMERO	200,00		
3.	Ejercicio de segunda opinión	X	X			NUMERO	20,00		
3.	Expedientes tramitados de libre elección	X	X			NUMERO	997,00		
3.	Informes emitidos por las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género	X	X			NUMERO	1.500,00		
3.	Acciones formativas para profesionales de la abogacía en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	28,00		
3.	Cursos de especialización en violencia de género para las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.	X	X			NUMERO	3,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	1.4.B
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
3.	Informes integrales de violencia sexual	X	X			NUMERO	750,00		
3.	Solicitudes de asistencia jurídica gratuita resueltas para reconocimiento del derecho a víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	15.153,00		
3.1.	Informes que incluyen valoración integral de violencia de género	X	X			PORCENTAJE	65,00		
3.1.	Informes de imputabilidad y/o peligrosidad del denunciado por violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Informes de menoscabo psíquico /físico de la victima de violencia de género	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.1.	Informes respecto a las medidas civiles derivadas de los casos de violencia de genero	X	X			PORCENTAJE	15,00		
3.1.1.	Mujeres valoradas en consulta programada	X	X			NUMERO	1.500,00		
3.1.1.	Mujeres valoradas durante la guardia	X	X			NUMERO	3.000,00		
3.1.2.	Menores valorados por el médico forense en consultas programadas	X	X			NUMERO	200,00		
3.1.3.	Contratos administrativos	X	X			NUMERO	8,00		
3.2.	Expedientes tramitados de libre elección	X	X			NUMERO	997,00		
3.2.1.	Abogados/as adscritos al turno de oficio especializados en violencia de género	X	X			NUMERO	4.367,00	2.100,00	2.267,00
3.2.1.	Asistencias prestadas a víctimas de violencia de género por profesionales de la abogacía	X	X			NUMERO	15.715,00	7.458,00	8.257,00
3.2.1.	Actuaciones certificadas en el turno de oficio en violencia de género en materia penal	X	X			NUMERO	29.529,00		
3.2.2.	Procuradores/as que prestan el servicio en el turno de oficio	X	X			NUMERO	888,00	298,00	590,00
3.2.2.	Designación inmediata de procurador/a a víctimas de violencia de género	X	X			NUMERO	5.038,00		
3.3.	Actuaciones de mejora de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer	X				NUMERO	15,00		
3.3.1.	Salas Gesell instaladas en los Juzgados con competencia en materia de violencia de género	X	X			NUMERO	5,00		
3.4.	Reducción de las cargas de trabajo de los órganos judiciales reforzados con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Gº	X	X			PORCENTAJE	10,00		
3.4.1.	Organos judiciales competentes en violencia de Gº reforzados con personal a cargo del Pacto de Estado	X	X			NUMERO	30,00		
4.	Partidos judiciales que mejoran su parque de sedes					PORCENTAJE	25,00		
4.1.	Actuaciones en materia de infraestructuras					NUMERO	25,00		
4.1.1.	Actuaciones de mejora de la accesibilidad de las sedes judiciales					NUMERO	10,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	**1.4.B**
RESPONSABLE: SG INFR. JUDICIALES, MODERNIZ.DIGITAL Y REGENERACION /SG SV JUDICIALES	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
4.1.2.	Superficie de sedes judiciales rehabilitada con cargo al Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos			X		M2	2.000,00		
4.1.2.	Sedes judiciales con proyecto de instalación de placas fotovoltaicas			X		NUMERO	40,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **22.00**

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA — **1.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**3**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	3	RETRIBUCIONES DINERARIAS	239.258		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	2.881	242.139	242.139
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**66**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	36	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	632.176		
.01	17	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	262.510		
.02	13	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	153.746		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	267.515	1.315.947	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	683.054		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	1.207.372		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	10.534	1.900.960	3.216.907
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	50.241	50.241	50.241
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	774.050	774.050	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	75.334	75.334	849.384
		TOTAL CAPITULO 1			**4.358.671**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	40.000	40.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	382.165		
.15		SERVICIOS DE MEDIACIÓN CIVIL, MERCANTIL Y PENAL	1.110.243	1.492.408	1.532.408
		TOTAL CAPITULO 2			**1.532.408**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.06		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA GRATUITA,MEDIACIÓN Y COOPERACIÓN	18.000	18.000	18.000

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		TOTAL CAPITULO 4		**18.000**
		TOTAL 01		**5.909.079**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**105**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 719.978		
.01	46	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 710.321		
.02	18	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 212.880		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 510.779	2.153.958	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 1.036.702		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.807.717	2.844.419	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO 66.608	66.608	5.064.985
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**50**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	17	SALARIOS GRUPO I 314.150		
.01	32	SALARIOS GRUPO II 501.863		
.02	1	SALARIOS GRUPO III 11.692		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 335.708	1.163.413	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 365.066		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 307.953		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 316.634		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 71.016		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G. 28.823	1.089.492	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES		
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL 125.250	125.250	2.378.155
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 79.928		
.01		PERSONAL LABORAL 13.116	93.044	93.044
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 2.695.343	2.695.343	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 107.199	107.199	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	82.886	82.886	2.885.428
		TOTAL CAPITULO 1			**10.421.612**
		TOTAL 02			**10.421.612**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**14**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	9	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	158.044		
.01	1	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	15.442		
.02	3	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	35.480		
.03	1	SUELDO DEL SUBGRUPO C2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	10.025		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	67.291	286.282	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	135.692		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	246.263	381.955	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO	33.500	33.500	701.737
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL			
130	**377**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL			
.00	77	SALARIOS GRUPO I	1.422.917		
.01	105	SALARIOS GRUPO II	1.646.738		
.02	42	SALARIOS GRUPO III	491.045		
.03	48	SALARIOS GRUPO IV	458.868		
.04	105	SALARIOS GRUPO V	916.427		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.)	2.049.777	6.985.772	
131		OTRAS REMUNERACIONES			
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA	2.421.955		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1.982.852		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO	1.855.146		
.09		OTROS COMPLEMENTOS	233.906		
.10		SALARIOS DE TRAMIT. E INDEMNIZ. Y DIF.RETRIB. A.G.	23.308	6.517.167	
135		PERSONAL LABORAL PARA SUSTITUCIONES			
.00		ADMINISTRACIÓN GENERAL	540.525	540.525	14.043.464
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	10.657		
.01		PERSONAL LABORAL	98.895	109.552	109.552
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	4.978.841	4.978.841	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **22.00**

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA — **1.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	8.104	8.104	
163		PRESTACION. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL	3.500		
.04		PREMIOS DE JUBILACIÓN (ADMÓN GENERAL)	519.047	522.547	5.509.492
		TOTAL CAPITULO 1			**20.364.245**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES			
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	218.320	218.320	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	3.000	221.320
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION			
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	50.650		
.01		INSTALACIONES	4.300	54.950	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES	15.700	15.700	70.650
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE	34.855		
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.819	55.674	
221		SUMINISTROS			
.00		ENERGIA ELECTRICA	20.000		
.01		AGUA	10.725		
.04		VESTUARIO	5.000		
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	37.205		
.08		MATERIAL SANITARIO	302.787		
.09		OTROS SUMINISTROS	147.030	522.747	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	42.248	42.248	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	961.046	961.046	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	24.700	24.700	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	11.791	11.791	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	242.000		
.01		SEGURIDAD	93.600		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	112.976		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	24.000		
.09		OTROS	246.712	719.288	2.337.494
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	35.000	35.000	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**		**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
231.00		LOCOMOCION	55.000	55.000	90.000
		TOTAL CAPITULO 2			**2.719.464**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	22.611	22.611	22.611
		TOTAL CAPITULO 4			**22.611**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	135.200	135.200	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	100.000	235.200
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.00		MAQUINARIA	100.000	100.000	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	64.800	64.800	164.800
		TOTAL CAPITULO 6			**400.000**
		TOTAL 03			**23.506.320**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**7.972**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.40	191	SUELDO DEL SUBGRUPO A (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	4.107.317		
.41	2.474	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	45.940.151		
.42	3.659	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	55.845.561		
.43	1.648	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	22.814.286		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	36.313.645		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	6.358.449	171.379.409	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	474.453		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	67.273.830		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	40.286.142		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	14.381.606		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	393.680	122.809.711	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	18.875.563	18.875.563	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 7.000.000	7.000.000	320.064.683
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 4.240.945	4.240.945	
151		GRATIFICACIONES		
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA) 500.000	500.000	4.740.945
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 40.462.425	40.462.425	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.41		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 460.000		
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA) 1.905.550	2.365.550	42.827.975
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
170		GASTOS POR MODIFIC. RETRIBUTIVAS Y REVIS. SALAR.		
.41		INCREMENTO RETRIBUTIVO FIJO(ADMON. DE JUSTICIA) 11.594.302	11.594.302	
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.40		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. JUSTICIA) 1.093.477	1.093.477	12.687.779
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190		INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
.40		INCREMENTO PLANTILLA IMPL. NUEVAS SEDES JUDICIALES 4.100.000	4.100.000	4.100.000
		TOTAL CAPITULO 1		**384.421.382**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 20. ARRENDAMIENTOS Y CANONES		
202.00		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 29.155.627	29.155.627	
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 590.957	590.957	29.746.584
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.764.294	5.764.294	
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE 52.600	52.600	
215.00		MOBILIARIO Y ENSERES 492.301	492.301	6.309.195
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
220		MATERIAL DE OFICINA		
.00		ORDINARIO NO INVENTARIABLE 2.173.626	2.173.626	
221		SUMINISTROS		
.00		ENERGIA ELECTRICA 96.753		
.01		AGUA 244.659		
.02		GAS 1.000.000		
.03		COMBUSTIBLE 98.284		
.04		VESTUARIO 23.200		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.07		INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.750		
.08		MATERIAL SANITARIO	50.000		
.09		OTROS SUMINISTROS	823.655		
.14		MAT. DE LIMPIEZA, ASEO, PROD. LAVANDERIA Y SIMILAR	90.146		
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	9.031.107	11.460.554	
222		COMUNICACIONES			
.01		POSTALES Y MENSAJERIA	5.832.317		
.03		TELEX, TELEFAX Y BUROFAX	440.590	6.272.907	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.742.560	2.742.560	
225		TRIBUTOS			
.01		LOCALES	2.832.777	2.832.777	
226		GASTOS DIVERSOS			
.01		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000		
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	3.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	400		
.13		CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DE JUSTICIA	60.000	105.400	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.00		LIMPIEZA Y ASEO	12.482.754		
.01		SEGURIDAD	21.902.384		
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	1.935.850		
.04		CUSTODIA, DEPOSITO Y ALMACENAJE	2.445.102		
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	211.444		
.09		OTROS	540.888		
.11		LAVANDERIA	375.521		
.12		TRADUCCIONES E INTERPRETACIONES	2.065.735	41.959.678	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	453.596	453.596	68.001.098
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	33.163	33.163	
231.00		LOCOMOCION	75.264	75.264	
232.00		TRASLADOS	11.830	11.830	
233.00		OTRAS INDEMNIZACIONES	11.830	11.830	132.087
		TOTAL CAPITULO 2			**104.188.964**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA	52.600.000		
.01		AL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS. SERV. ORIENT. JURÍD. PENIT	150.000	52.750.000	52.750.000
		TOTAL CAPITULO 4			**52.750.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA — **22.00**

PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA — **1.4.B**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.536.498	11.536.498	
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	60.000	60.000	
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	333.620	333.620	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	2.094.528	2.094.528	14.024.646
		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)	764.380	764.380	764.380
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.208.250	5.208.250	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	225.500	225.500	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.005.396	1.005.396	6.439.146
		TOTAL CAPITULO 6			**21.228.172**
		TOTAL 04			**562.588.518**
		05: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA-FISCALIA			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**364**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.41	69	SUELDO DEL SUBGRUPO B (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	1.281.273		
.42	226	SUELDO DEL SUBGRUPO C (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	3.449.330		
.43	69	SUELDO DEL SUBGRUPO D (ADMINISTRACION DE JUSTICIA)	955.210		
.45		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	2.420.910		
.46		PARTE PROPORCIONAL PAGA EXTRA (ADMON. DE JUSTICIA)	281.370	8.388.093	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.40		COMPLEMENTO GENERAL DE PUESTO (ADMON. DE JUSTICIA)	1.295.456		
.41		COMPLEMENTO ESPECIFICO(ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	3.436.744		
.42		COMPLEMENTO TRANSITORIO DEL PUESTO(ADMON.JUSTICIA)	8.815		
.44		COMPLEMENTO DE ATENCION JUDICIAL CONTINUADA	1.335.811		
.49		OTROS COMPLEMENTOS (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	11.376	6.088.202	
125		SUSTITUCIONES DE PERSONAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	764.356	764.356	
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL			
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	327.833	327.833	15.568.484
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA					1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
150		PRODUCTIVIDAD			
.40		PRODUCTIVIDAD (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	193.641	193.641	
151		GRATIFICACIONES			
.40		POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS (ADMON. DE JUSTICIA)	100.000	100.000	293.641
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA)	1.018.575	1.018.575	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.42		PREMIOS JUBILACIÓN P.FUNCIONARIO(ADMON.JUSTICIA)	448.500	448.500	1.467.075
		TOTAL CAPITULO 1			**17.329.200**
		TOTAL 05			**17.329.200**
		11: G.COFINANCIADOS CON FEADER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.142.557	7.142.557	7.142.557
		TOTAL CAPITULO 6			**7.142.557**
		TOTAL 11			**7.142.557**
		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	104.171	104.171	104.171
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	27.223	27.223	27.223
		TOTAL CAPITULO 1			**131.394**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE			
.01		INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	100.000	100.000	400.000
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.265.000	2.265.000	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.530.000	1.530.000	3.795.000
		TOTAL CAPITULO 6			**4.195.000**
		TOTAL 17			**4.326.394**

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				**1.4.B**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
128		PERS.FUN.Y EST.INT EX.AC.TAREAS O EJ.PROG.TEMPORAL		
.40		PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 1.796.098	1.796.098	1.796.098
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.40		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA) 845.223	845.223	845.223
		TOTAL CAPITULO 1		**2.641.321**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES 724.679	724.679	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.30		A SOC. AND. PARA DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES S.A. (SANDETEL) 3.312.957	3.312.957	4.037.636
		TOTAL CAPITULO 2		**4.037.636**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
483		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.02		TURNO ESPECIALIZAD ABOGACÍA ASISTENC. INMED. VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO 632.114		
.03		TURNO ESPECIALIZADO VIOLENCIA GÉNERO DESIGNACIÓN URGENTE PROCURADOR 255.000	887.114	887.114
		TOTAL CAPITULO 4		**887.114**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
606		EQUIPAMIENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		
.00		ADQUISICIÓN EQUIPOS PARA PROCESAMIENTO INFORMACIÓN 3.764.780	3.764.780	
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 2.139.181		
.06		PROGRAMAS INFORMÁTICOS BAJO LICENCIA 4.483.833	6.623.014	10.387.794
		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) 7.329.920	7.329.920	7.329.920
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 4.925.204	4.925.204	
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 102.690	102.690	5.027.894

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA				1.4.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		TOTAL CAPITULO 6		22.745.608
		TOTAL 18		30.311.679
		TOTAL PROGRAMA 14B		661.535.359

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	**1.4.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Lograr la ejecución eficaz de las medidas judiciales a los menores infractores y su desarrollo social y educativo	OE		
1.1. Asegurar la correspondencia entre el número de plazas y servicios con las medidas impuestas por los juzgados de menores	OO		
1.1.1. Estudio y valoración continua de la ocupación de plazas	AC		
1.1.2. Gestión de centros y servicios de justiicia juvenil	AC		
1.2. Asegurar la inmediatez en la asignación recursos en proximidad al domicilio de los menores infractores	OO		
1.2.1. Planificación de plazas y servicios de acuerdo a los perfiles de menores y medidas	AC		
1.3. Impulsar la mediación penal de menores como actuación alternativa al proceso judicial	OO		
1.3.1. Mantenimiento de un servicio de mediación penal para menores infractores como alternativa a los procesos judiciales	AC		
1.4. Impulsar la colaboración con instituciones públicas en la aplicación de la Ley Orgánica de responsabilidad penal de los menores	OO		
1.4.1. Diseño y organización de sesiones técnicas para asegurar la calidad en la atención a menores con medidas judiciales	AC		
1.4.2. Realización de los informes sobre quejas o peticiones solicitados por el el Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz	AC		
1.4.3. Gestión de convenios de colaboración	AC		
2. Defender la dignidad de las víctimas de delitos, dando respuesta a sus necesidades de apoyo o asistencia	OE	X	
2.1. Asegurar la atención de las víctimas de delitos en el servicio de Asistencia a Víctimas en Andalucía	OO	X	
2.1.1. Atención específica y personalizada de los problemas de las personas usuarias del SAVA como consecuencia de su victimización	AC	X	
2.1.2. Evaluación de la calidad en la prestación del Servicio de Atención a las Víctimas	AC		
2.2. Compensar a las víctimas del terrorismo a través de la adopción de medidas asistenciales y económicas	OO		
2.2.1. Acciones de apoyo y reparación a las víctimas de atentados terroristas	AC		
2.3. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio neutral en el que favorecer los derechos esenciales de los niños y niñas	OO	X	
2.3.1. Dispositivos de apoyo a menores en régimen de visita para reforzar sus vínculos familiares y su desarrollo psicosocial	AC	X	
2.3.2. Evaluación de la calidad en la prestación del servicio de Punto de Encuentro Familiar	AC		
2.4. Mejorar la prestación de una atención especializada a víctimas de violencia de género	OO	X	X
2.4.1. Acciones de formación especializada para el personal integrado en los servicios de atención a las víctimas	AC	X	X
2.4.2. Atención de acuerdo a un plan individualizado en los casos en que existan órdenes de protección	AC	X	X
3. Incorporar el enfoque de género en las políticas de justicia juvenil	OE	X	
3.1. Conseguir el máximo número de medidas de internamiento y de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o limítrofe	OO		
3.1.1. Estudio, valoración y planificación anual sobre la ocupación de plazas según los tipos de medida y sexo	AC		
3.2. Mejorar la igualdad entre los profesionales de los centros y servicios de justicia juvenil	OO	X	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	**1.4.C**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
3.2.1. La implementación de planes de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X	
3.3. Asegurar el desarrollo de programas de igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil de Andalucía	OO	X	
3.3.1. Seguimiento de las actuaciones de promoción de la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	57	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.259.887	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.588.751	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	248.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	100.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	92.196.638	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Ejecución de medidas judiciales privativas de libertad				X	PORCENTAJE	100,00		
1.	Ejecución de medidas no privativas de libertad				X	PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Desviación de la ocupación de las plazas de internamiento y grupos educativos de convivencia				X	PORCENTAJE	10,00		
1.1.	Menores atendidos en los servicios integrales de medio abierto	X			X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.1.1.	Informes estadísticos				X	NUMERO	2,00		
1.1.1.	Informes y estudios				X	NUMERO	4,00		
1.1.2.	Contratos para medidas en medio abierto					NUMERO	26,00		
1.1.2.	Contratos centros de internamiento					NUMERO	14,00		
1.1.2.	Centros de internamiento					NUMERO	14,00		
1.2.	Plazas o servicios asignados en un plazo inferior a las 24 horas	X			X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.2.	Plazas o servicios asignados en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	PORCENTAJE	92,50	95,00	90,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen abierto	X			X	NUMERO	35,00	28,00	7,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen semiabierto	X			X	NUMERO	677,00	599,00	78,00
1.2.1.	Menores en centros terapéuticos	X			X	NUMERO	295,00	239,00	56,00
1.2.1.	Menores en centros internamiento régimen cerrado	X			X	NUMERO	76,00	73,00	3,00
1.2.1.	Menores internos fines semana en centro	X			X	NUMERO	41,00	40,00	1,00
1.2.1.	Menores que cumplen en medio abierto	X				NUMERO	4.576,00	3.738,00	838,00
1.2.1.	Plazas de internamiento cerrado, semiabierto, abierto y fin de semana	X				NUMERO	573,00	497,00	76,00
1.2.1.	Plazas de internamiento terapéutico	X				NUMERO	176,00	142,00	34,00
1.2.1.	Plazas en grupos de convivencia educativa	X				NUMERO	136,00	72,00	64,00
1.2.1.	Menores que ejecutan medidas privativas de libertad	X				NUMERO	1.124,00	979,00	145,00
1.3.	Mediaciones atendidas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	X			X	PORCENTAJE	100,00	100,00	100,00
1.3.	Mediaciones resueltas con relación a los expedientes derivados al servicio de mediación	X			X	PORCENTAJE	70,00	70,00	70,00
1.3.1.	Actuaciones de mediación extrajudicial	X			X	NUMERO	2.280,00	1.480,00	800,00
1.3.1.	Contratos de servicio para el servicio de mediación, conciliación y reparación				X	NUMERO	8,00		
1.4.	Resolución en plazo de las quejas y peticiones emitidas por las oficinas del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Andaluz				X	PORCENTAJE	100,00		
1.4.	Aumento del porcentaje de entidades locales andaluzas con convenios de colaboración				X	PORCENTAJE	3,00		
1.4.	Convenios con universidades				X	NUMERO	11,00		
1.4.1.	Encuentros de coordinación con los magistrados, jueces y fiscales de menores					NUMERO	23,00		
1.4.2.	Informes elaborados					NUMERO	20,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.4.3.	Convenios con entidades locales para ejecución de medidas de medio abierto					NUMERO	250,00		
1.4.3.	Estudios sobre justicia juvenil impulsados por la Dirección General en colaboración con la Universidad					NUMERO	1,00		
1.4.3.	Convenios con Universidades para prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil					NUMERO	11,00		
1.4.3.	Alumnado en prácticas en los centros y servicios de justicia juvenil					NUMERO	75,00	15,00	60,00
2.	Personas atendidas por los servicios de asistencia a víctimas	X				PORCENTAJE	100,00	20,00	80,00
2.1.	Actividades de difusión	X				NUMERO	10.000,00		
2.1.	Personas atendidas en oficinas SAVA	X				NUMERO	25.000,00	5.000,00	20.000,00
2.1.	Personas que presentan denuncia tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X				NUMERO	12.000,00	2.000,00	10.000,00
2.1.	Contratos tramitados para la prestación del Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía					NUMERO	9,00		
2.1.	Instituciones atendidas en el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía					NUMERO	3,00		
2.1.1.	Actuaciones realizadas en SAVA	X				NUMERO	68.000,00	13.600,00	54.400,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito psicologico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X				NUMERO	20.000,00	4.000,00	16.000,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito social llevadas a cabo en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X				NUMERO	18.000,00	3.600,00	14.400,00
2.1.1.	Actuaciones de ámbito jurídico realizadas en los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía	X				NUMERO	30.000,00	6.000,00	24.000,00
2.1.2.	Memorias, dictámenes e informes emitidos	X				NUMERO	2,00		
2.2.	Asociaciones, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, en materia de víctimas terrorismo subvencionadas					NUMERO	2,00		
2.2.1.	Personas indemnizadas víctimas terrorismo	X				NUMERO	8,00	5,00	3,00
2.3.	Menores atendidos en los puntos de encuentro familiar	X			X	NUMERO	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2.3.	Contratos tramitados para la prestación del servicio de los Puntos de Encuentro Familiar en Andalucía				X	NUMERO	6,00		
2.3.1.	Entregas y recogidas en los PEF	X			X	NUMERO	800,00	400,00	400,00
2.3.1.	Visitas tuteladas en los PEF	X			X	NUMERO	1.000,00	500,00	500,00
2.3.2.	Informes, consultas, estudios				X	NUMERO	2,00		
2.4.	Personas que presentan denuncia por violencia de género tras acudir a los Servicios de Atención a Víctimas de Andalucía.	X	X			NUMERO	6.000,00	300,00	5.700,00
2.4.1.	Profesionales del Servicio de Atención a Víctimas con formación en materia de violencia de género	X	X			PORCENTAJE	100,00		
2.4.2.	Expedientes con órdenes de protección en los PEF	X	X			NUMERO	600,00		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	1.4.C
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA JUVENIL Y COOPERACIÓN	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
2.4.2.	Menores atendidos en los PEF de expedientes con órdenes de protección	X	X			NUMERO	800,00	400,00	400,00
3.	Inclusión de la perspectiva de género en la documentación, estudios e investigaciones de la Justicia Juvenil	X			X	PORCENTAJE	100,00		
3.1.	Personas que ejecutan medidas privativas de libertad en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	PORCENTAJE	92,50	95,00	90,00
3.1.	Personas que ejecutan medidas de grupo educativo de convivencia en la propia provincia o provincias limítrofes	X			X	PORCENTAJE	95,00	95,00	95,00
3.1.1.	Estudios, dictámenes y memorias publicados				X	NUMERO	2,00		
3.2.	Planes de igualdad en centros y servicios de medio abierto	X			X	PORCENTAJE	25,00		
3.2.	Planes de igualdad en los centros de internamiento	X			X	PORCENTAJE	14,00		
3.2.	Planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	X			X	PORCENTAJE	8,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros de internamiento	X				PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en los centros y servicios de medio abierto	X				PORCENTAJE	100,00		
3.2.1.	Supervisión de la existencia de planes de igualdad en servicios de mediación penal de menores	X				PORCENTAJE	100,00		
3.3.	Programas específicos que promueven la igualdad de género en los centros y servicios de justicia juvenil	X			X	NUMERO	47,00		
3.3.	Programas generales con contenidos transversales que promuevan la igualdad de género	X			X	PORCENTAJE	100,00		
3.3.1.	Memorias y planes de los centros de justicia juvenil que incluyen actuaciones de promoción de la igualdad de género.	X			X	NUMERO	47,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS				**1.4.C**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS		
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS 77.669		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE 531	78.200	78.200
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**52**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	26	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 456.571		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 169.859		
.02	15	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 177.400		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 216.103	1.019.933	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 499.206		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 844.129		
.09		OTROS COMPLEMENTOS 20.143	1.363.478	2.383.411
		ARTICULO 13. PERSONAL LABORAL		
130	**4**	RETRIBUCIONES BASICAS DEL PERSONAL LABORAL		
.00	3	SALARIOS GRUPO I 55.438		
.03	1	SALARIOS GRUPO IV 9.560		
.05		ANTIGUEDAD (INCLUIDO COMPLEM. PERSONAL NO ABSORB.) 20.231	85.229	
131		OTRAS REMUNERACIONES		
.00		COMPLEMENTO DE CATEGORIA 29.272		
.01		COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO 18.091		
.02		COMPLEMENTO DE CONVENIO 23.760	71.123	156.352
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		
.00		PERSONAL FUNCIONARIO 39.583		
.01		PERSONAL LABORAL 1.049	40.632	40.632
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
160		CUOTAS SOCIALES		
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 560.568	560.568	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.) 4.623		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.) 36.101	40.724	601.292
		TOTAL CAPITULO 1		**3.259.887**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS					1.4.C
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	82.749.751	82.749.751	82.749.751
		TOTAL CAPITULO 2			**82.749.751**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ			
441		A UNIVERSIDADES ANDALUZAS			
.30		COMPENSACIÓN COTIZ. SEGURIDAD SOCIAL DE ALUMNOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS	5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
486		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			
.00		A ASOCIACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	87.000		
.01		INDEMNIZACIONES VICTIMAS DEL TERRORISMO	138.000		
.02		PARA DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	18.000	243.000	243.000
		TOTAL CAPITULO 4			**248.000**
		TOTAL 01			**86.257.638**
		03: OTROS SERVICIOS Y CENTROS			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.09		OTROS	3.000	3.000	3.000
		TOTAL CAPITULO 2			**3.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION			
662.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000	100.000	100.000
		TOTAL CAPITULO 6			**100.000**
		TOTAL 03			**103.000**
		04: ADMINISTRACION DE JUSTICIA			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	36.000	36.000	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.13		SERVICIOS ASISTENCIALES	5.800.000	5.800.000	5.836.000
		TOTAL CAPITULO 2			**5.836.000**
		TOTAL 04			**5.836.000**
		TOTAL PROGRAMA 14C			**92.196.638**

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Cooperar y velar por la suficiencia financiera de las entidades locales	OE		
1.1. Generar empleo garantizando la regularidad y calidad de los servicios públicos locales, afianzando la población en el territorio	OO		
1.1.1. Subvenciones a entidades locales, para reparación de daños en infraestructuras de titularidad pública local por fenómeno natural	AC		
1.1.2. Colaboración económica incondicionada con las Entidades Locales Autónomas (ELA)	AC		
1.1.3. Concesión de subvenciones dirigidas a fomentar proyectos de inversión local, en clave de lucha contra el despoblamiento	AC		
1.1.4. Consolidación de la población en el territorio a través del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA)	AC		
2. Fortalecer institucionalmente los gobiernos locales	OE		
2.1. Impulsar la administración electrónica en el ámbito local andaluz	OO		
2.1.1. Implantación y evolución del catálogo electrónico de procedimientos administrativos (CEP@L)	AC		
2.2. Colaborar con las entidades locales en la capacitación y perfeccionamiento de su personal directivo y electo	OO		
2.2.1. Organización de actividades formativas para capacitar al personal de las entidades en el ejercicio de sus funciones públicas	AC		
2.2.2. Edición de publicaciónes relacionadas con el régimen local y suscripción a base de datos jurídica	AC		
2.2.3. Contratación de estudio y trabajos técnicos	AC		
2.2.4. Concesión de premios orientados al fomento del desarrollo en el ámbito local	AC		
2.2.5. Acciones de comunicación	AC		
2.3. Integrar e implicar a los entes locales en el Reto Demográfico	OO		
2.3.1. Intervenciones en materia de Reto Demográfico	AC		
2.4. Articular el nivel de gobierno local para favorecimiento del diálogo interinstitucional	OO		
2.4.1. Relaciones de cooperación con gobiernos locales, Consejo Andaluz de Gobiernos Locales y Consejo Andaluz de Concertación Local	AC		
2.4.2. Colaboración económica con diferentes instituciones dirigidas a la mejora y fortalecimiento de los gobiernos locales	AC		
2.5. Gestionar las competencias relacionadas con el cuerpo de funcionarios habilitados de carácter nacional	OO		
2.5.1. Creación, clasificación y provisión temporal de puestos reservados del personal funcionario habilitado de carácter nacional	AC		
2.5.2. Gestión de los concursos de provisión del personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	**22.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	**8.1.A**
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS	113	
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	6.730.497	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.000	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.105.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	1.796.143	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	71.711.742	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	83.397.382	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA	22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	8.1.A
RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Relación presupuesto plan cooperación municipal por habitante					RATIO	9,89		
1.1.	Empleos creados programas de desarrollo rural					NUMERO	110.000,00		
1.1.	Total de ayudas otorgadas					NUMERO	330,00		
1.1.1.	Subvenciones concedidas					NUMERO	35,00		
1.1.2.	Aportación económica por habitantes en las ELAS					RATIO	60,00		
1.1.3.	Subvenciones concedidas					NUMERO	67,00		
1.1.4.	Subvenciones concedidas					NUMERO	8,00		
1.1.4.	Resoluciones aprobadas					NUMERO	1,00		
1.1.4.	Jornales del plan de fomento de empleo agrario					NUMERO	2.340.200,00		
1.1.4.	Contrataciones del plan de empleo agrario					NUMERO	131.650,00		
2.	Entidades locales participantes					NUMERO	821,00		
2.1.	Aplicaciones desarrolladas o en soporte					NUMERO	1,00		
2.1.1.	Personas usuarias que hacen uso de las herramientas de colaboración					NUMERO	300,00		
2.2.	Actuaciones de colaboración					NUMERO	40,00		
2.2.1.	Cursos de formación y perfeccionamiento del personal					NUMERO	2,00		
2.2.2.	Actividades formativas e informativas					NUMERO	25,00		
2.2.3.	Elaboración de estudios y trabajos técnicos					PORCENTAJE	1,00		
2.2.4.	Premios y certámenes					NUMERO	2,00		
2.2.5.	Acciones de difusión y divulgación					NUMERO	12,00		
2.3.	Medidas en materia de Reto Demográfico.					NUMERO	6,00		
2.3.1.	Consultas en la Plataforma					NUMERO	400,00		
2.4.	Realización de informes y consultas					NUMERO	70,00		
2.4.1.	Reuniones					NUMERO	5,00		
2.4.2.	Subvenciones concedidas					NUMERO	2,00		
2.5.	Resoluciones de provisiones (Funcionarios habilitados de carácter nacional)					NUMERO	800,00		
2.5.1.	Puestos de trabajo creados (Funcionarios habilitados de carácter nacional)					NUMERO	40,00		
2.5.2.	Plazas a convocar (Funcionarios habilitados de carácter nacional)					NUMERO	500,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					**22.00**
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					**8.1.A**
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL			
		ARTICULO 10. ALTOS CARGOS Y ASIMILADOS			
100	**1**	RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			
.00	1	RETRIBUCIONES DINERARIAS	80.794		
.01		RETRIBUCIONES EN ESPECIE	1.267	82.061	82.061
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
120	**50**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD			
.00	25	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	439.011		
.01	11	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	169.859		
.02	14	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	165.573		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	208.044	982.487	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD			
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO	479.460		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO	834.157	1.313.617	2.296.104
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			
150		PRODUCTIVIDAD			
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	38.061	38.061	38.061
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	524.598	524.598	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.00		FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL (A.G.)	1.937		
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	36.101	38.038	562.636
		TOTAL CAPITULO 1			**2.978.862**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.000	17.000	
226		GASTOS DIVERSOS			
.02		INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	5.000		
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.500		
.08		PREMIOS, CONCURSOS Y CERTAMENES	5.000	24.500	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000		
.07		EDICIÓN DE PUBLICACIONES	7.500	12.500	54.000
		TOTAL CAPITULO 2			**54.000**
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES			

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA				22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.				8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		ARTICULO 44. AL RESTO DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ANDALUZ		
448		A CORPORACIONES DE DERECHO PÚBLICO		
.03		COSITAL PARA TAREAS PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO-JURÍDICO 5.000	5.000	5.000
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.04		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS 2.500.000	2.500.000	
461		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A LA FAMP PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.000	300.000	
464		A AYUNTAMIENTOS		
.00		COOPERACION ECONOMICA 300.000	300.000	3.100.000
		TOTAL CAPITULO 4		**3.105.000**
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.05		APLICACIONES INFORMATICAS DESARROLLADAS A MEDIDA 228.239		
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 378.987	607.226	607.226
		TOTAL CAPITULO 6		**607.226**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
765		A AYUNTAMIENTOS		
.00		INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS Y OBRAS 2.000.000		
.01		ACTUACIONES EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURAS 3.200.419	5.200.419	
768		A DIPUTACIONES		
.00		PROGRAMA FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 64.502.320	64.502.320	69.702.739
		TOTAL CAPITULO 7		**69.702.739**
		TOTAL 01		**76.447.827**
		02: DELEGACIONES/DIR. PROVINCIALES/TERRITORIALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 12. PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
120	**62**	RETRIB.BASICAS PERS.FUNC. Y ESTATUTARIO DE SANIDAD		
.00	14	SUELDO DEL SUBGRUPO A1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 245.846		
.01	41	SUELDO DEL SUBGRUPO A2 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 633.112		
.02	7	SUELDO DEL SUBGRUPO C1 (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 82.786		
.05		TRIENIOS (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 325.289	1.287.033	
121		RETRIBUC.COMPLEMENTARIAS PERS.FUNC.Y ESTAT.SANIDAD		
.00		COMPLEMENTO DE DESTINO 601.379		
.01		COMPLEMENTO ESPECIFICO 1.007.093	1.608.472	2.895.505
		ARTICULO 15. INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		
150		PRODUCTIVIDAD		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA					22.00
PROGRAMA: COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.					8.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
.00		PERSONAL FUNCIONARIO	47.196	47.196	47.196
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.			
160		CUOTAS SOCIALES			
.00		SEGURIDAD SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	734.153	734.153	
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL			
.02		PREMIOS DE JUBILACION PERSONAL FUNCIONARIO (A.G.)	74.781	74.781	808.934
		TOTAL CAPITULO 1			**3.751.635**
		TOTAL 02			**3.751.635**
		17: G.COFINANCIADOS CON FEDER			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
609		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL			
.09		OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	1.188.917	1.188.917	1.188.917
		TOTAL CAPITULO 6			**1.188.917**
		TOTAL 17			**1.188.917**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES			
765		A AYUNTAMIENTOS			
.01		LÍNEAS DE AYUDAS EN MATERIA DE RETO DEMOGRÁFICO.	2.009.003	2.009.003	2.009.003
		TOTAL CAPITULO 7			**2.009.003**
		TOTAL 18			**2.009.003**
		TOTAL PROGRAMA 81A			**83.397.382**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: CONSEJERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y FUNCIÓN PÚBLICA													2200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	28.354.011	1.911.222	15.000	14.110.699		44.390.932		715.657	715.657				45.106.589
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	516.108					516.108							516.108
12S DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES	25.415.074	7.803.535				33.218.609	945.200		945.200				34.163.809
TOTAL FUNCIÓN 12	**54.285.193**	**9.714.757**	**15.000**	**14.110.699**		**78.125.649**	**945.200**	**715.657**	**1.660.857**				**79.786.506**
14B ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	439.667.825	112.478.472		53.677.725		605.824.022	55.711.337		55.711.337				661.535.359
14C JUSTICIA JUVENIL Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS	3.259.887	88.588.751		248.000		92.096.638	100.000		100.000				92.196.638
TOTAL FUNCIÓN 14	**442.927.712**	**201.067.223**		**53.925.725**		**697.920.660**	**55.811.337**		**55.811.337**				**753.731.997**
TOTAL GRUPO 1	**497.212.905**	**210.781.980**	**15.000**	**68.036.424**		**776.046.309**	**56.756.537**	**715.657**	**57.472.194**				**833.518.503**
81A COOPERACIÓN ECONÓMICA Y COORDINACIÓN CON CC.LL.	6.730.497	54.000		3.105.000		9.889.497	1.796.143	71.711.742	73.507.885				83.397.382
TOTAL FUNCIÓN 81	**6.730.497**	**54.000**		**3.105.000**		**9.889.497**	**1.796.143**	**71.711.742**	**73.507.885**				**83.397.382**
TOTAL GRUPO 8	**6.730.497**	**54.000**		**3.105.000**		**9.889.497**	**1.796.143**	**71.711.742**	**73.507.885**				**83.397.382**
TOTAL GENERAL	**503.943.402**	**210.835.980**	**15.000**	**71.141.424**		**785.935.806**	**58.552.680**	**72.427.399**	**130.980.079**				**916.915.885**

DEUDA PUBLICA

DEUDA PUBLICA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

0.1 DEUDA PÚBLICA

0.1.A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Atender en su vencimiento los pagos derivados de operaciones de endeudamiento y optimizar su carga financiera	OE		
1.1. Planificar la gestión de los pagos correspondientes a vencimientos de deuda	OO		
1.1.1. Actuaciones de planificación que faciliten la gestión de los pagos relativos a operaciones de endeudamiento	AC		
1.2. Racionalizar el calendario de vencimientos de la deuda a largo plazo	OO		
1.2.1. Concertación de operaciones de refinanciación, canje, reembolso anticipado o prórroga	AC		
2. Materializar la financiación prevista en la Ley del Presupuesto en condiciones óptimas	OE		
2.1. Satisfacer las necesidades de financiación previstas en la Ley del Presupuesto de la manera más eficaz y eficiente posible	OO		
2.1.1. Tramitación de las correspondientes autorizaciones para la formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo	AC		
2.1.2. Formalización de operaciones de endeudamiento a largo plazo para materializar la financiación prevista en el Presupuesto	AC		
2.1.3. Formalización de operaciones de endeudamiento a corto plazo necesarias para atender las necesidades transitorias de tesorería	AC		
2.1.4. Obtención de la financiación necesaria con las mejores condiciones posibles	AC		
2.1.5. Gestión de convocatorias de Emisiones Públicas	AC		
2.2. Ampliar la base de inversores en deuda de la Comunidad	OO		
2.2.1. Celebración de reuniones y contactos previos con Entidades Financieras e Inversores y realización de Roadshows	AC		
2.2.2. Actualización y mantenimiento del Marco de Financiación Sostenible de la Comunidad Autónoma	AC		
2.2.3. Emisión de informes de impacto y seguimiento de los bonos sostenibles emitidos	AC		
2.3. Cumplir con las obligaciones y compromisos de suministro de información a los distintos agentes financieros e inversores	OO		
2.3.1. Suministro de información económico-financiera	AC		
2.3.2. Diseño, elaboración y mantenimiento actualizado de presentaciones con información de interés para inversores	AC		
2.3.3. Mantenimiento de las asignaciones de calificación de crédito por agencias especializadas	AC		
2.3.4. Actualización del Portal de información a inversores	AC		
2.4. Gestionar activa y eficientemente la cartera de deuda de la Comunidad para minimizar los costes de financiación	OO		
2.4.1. Refinanciación o amortización anticipada de operaciones de mayor coste financiero	AC		
2.4.2. Reducción de los riesgos inherentes a la cartera de endeudamiento, a través de la contratación de coberturas	AC		

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	778.888	
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	801.318.852	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS	3.495.061.847	
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.297.159.587	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA	**30.00**
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA	**0.1.A**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE TESORERÍA Y DEUDA PÚBLICA	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA — **30.00**

PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA — **0.1.A**

APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES			
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			
220		MATERIAL DE OFICINA			
.01		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	71.000	71.000	
223		TRANSPORTES			
.02		ENTES PRIVADOS	2.500	2.500	
226		GASTOS DIVERSOS			
.06		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.550	4.550	
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.			
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	554.254		
.09		OTROS	31.139	585.393	
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO			
.40		A F.P.A. INSTITUTO ESTUDIOS HACIENDA PÚBLICA DE ANDALUCÍA, MP (IEHPA)	85.445	85.445	748.888
		ARTICULO 23. INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO			
230.00		DIETAS	15.000	15.000	
231.00		LOCOMOCION	15.000	15.000	30.000
		TOTAL CAPITULO 2			**778.888**
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 30. DE DEUDA PUBLICA EN EUROS			
300		INTERESES			
.00		PROGRAMA DE BONOS Y OBLIGACIONES	19.668.654		
.01		PROGRAMA DE PAGARES	12.000.000		
.02		PROGRAMA EMTN (EURO MEDIUM TERM NOTES)	3.247.500		
.03		OTRAS EMISIONES	131.556.809	166.472.963	
301		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	16.695.000	16.695.000	183.167.963
		ARTICULO 31. DE PRESTAMOS EN EUROS			
310		INTERESES			
.00		PRESTAMOS A CORTO PLAZO	7.918.319		
.01		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	50.052.151		
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	317.744.639		
.03		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	21.153.850		
.04		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	184.492.945		
.05		PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	20.818.988	602.180.892	
311.00		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION	1.000.000	1.000.000	603.180.892
		ARTICULO 32. DE DEUDA PUBLICA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO			
320.00		INTERESES	13.298.546	13.298.546	
321		GASTOS DE EMISION, MODIFICACION Y CANCELACION			
.00		GASTOS DE EMISIÓN, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN	5.200	5.200	

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: DEUDA PUBLICA					30.00
PROGRAMA: ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA					0.1.A
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO		TOTAL CONCEPTO	TOTALES
322.00		DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO	1.666.251	1.666.251	14.969.997
		TOTAL CAPITULO 3			**801.318.852**
		CAPITULO 9.- PASIVOS FINANCIEROS			
		ARTICULO 91. AMORTIZ. OPERAC. ENDEUDAMIENTO			
		PRESTAMOS EUROS			
911		AMORTIZ. PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES S.P.			
.02		PRÉSTAMOS DEL FONDO DE FINANC.A CA O SIMILARES AGE	3.233.538.386	3.233.538.386	
913		AMORTIZ. PREST. LARGO PLAZO ENTES NO INTEGR. S.P.			
.00		PRESTAMOS BEI A LARGO PLAZO	141.543.743		
.01		PRÉSTAMOS TIPO SCHULDSCHEIN	20.000.000		
.02		OTROS PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO	79.391.482		
.04		PRÉSTAMOS DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CONSEJO DE EUROPA (BDCE)	20.588.236	261.523.461	3.495.061.847
		TOTAL CAPITULO 9			**3.495.061.847**
		TOTAL 01			**4.297.159.587**
		TOTAL PROGRAMA 01A			**4.297.159.587**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: DEUDA PUBLICA													3000
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
01A ADMON,GESTIÓN FINANCIERA Y AMORTIZACIÓN D. PUBLICA		778.888	801.318.852			802.097.740					3.495.061.847	3.495.061.847	4.297.159.587
TOTAL FUNCIÓN 01		**778.888**	**801.318.852**			**802.097.740**					**3.495.061.847**	**3.495.061.847**	**4.297.159.587**
TOTAL GRUPO 0		**778.888**	**801.318.852**			**802.097.740**					**3.495.061.847**	**3.495.061.847**	**4.297.159.587**
TOTAL GENERAL		**778.888**	**801.318.852**			**802.097.740**					**3.495.061.847**	**3.495.061.847**	**4.297.159.587**

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL
- 1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
- 1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA
- 6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
- 6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA
- 6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A 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 modificacion 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 17. OTROS GASTOS DE PERSONAL		
171		GASTOS POR PROVISION DE PLAZAS		
.00		PERSONAL CON DISPENSA SINDICAL (ADMÓN. GENERAL) 4.000.000	4.000.000	4.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		**4.000.000**
		TOTAL 01		**4.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 12A		**4.000.000**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A 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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 16. CUOTAS, PRESTAC. Y GASTOS SOC. A CARGO ENT. EMPL.		
162		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
.01		ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL) 700.000	700.000	700.000
		TOTAL CAPITULO 1		**700.000**
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
830		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	3.500.000	
831		PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
.08		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.500.000	3.500.000	7.000.000
		TOTAL CAPITULO 8		**7.000.000**
		TOTAL 01		**7.700.000**
		TOTAL PROGRAMA 12C		**7.700.000**

FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A 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	8.680.650
		TOTAL CAPITULO 1		**8.680.650**
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 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	2.563.658
		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	AFECCIÓN A 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		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		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**
		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
611		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
.50		A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA) 3.622.317		
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC) 80.000	3.702.317	3.702.317
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
669		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
.04		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	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	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 .00		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MAQUINARIA	226.170	226.170	
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	79.000	79.000	350.170
		TOTAL CAPITULO 6			**350.170**
		TOTAL 02			**8.338.235**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS			
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES			
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS			
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.420.483	10.420.483	10.420.483
		TOTAL CAPITULO 6			**10.420.483**
		TOTAL 18			**10.420.483**
		TOTAL PROGRAMA 61G			**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	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Cumplir con la previsión legal de aplicación del fondo de contingencia	OE		
1.1. Tramitar las propuestas de aplicación del Fondo de Contingencia	OO		
1.1.1. Tramitación del Fondo de Contingencia	AC		

MEDIOS

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

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
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
		ARTICULO 50. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
500.00		FONDO CONTING. LO 2/2012, 27 ABRIL ESTAB. PRESUP. 16.000.000	16.000.000	16.000.000
		TOTAL CAPITULO 5		**16.000.000**
		TOTAL 01		**16.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 63B		**16.000.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS												3100
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
12A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS	4.000.000					4.000.000							4.000.000
12C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL	700.000					700.000				7.000.000		7.000.000	7.700.000
TOTAL FUNCIÓN 12	**4.700.000**					**4.700.000**				**7.000.000**		**7.000.000**	**11.700.000**
TOTAL GRUPO 1	**4.700.000**					**4.700.000**				**7.000.000**		**7.000.000**	**11.700.000**
61C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	8.680.650	2.563.658				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**

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	**32.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía	OE		
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO		
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y de pago	AC		
1.2. Dar apoyo financiero a las Corporaciones Locales	OO		
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		13
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		838.788
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.349.411.739	535.000.000
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.540.000	
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	3.352.951.739	535.838.788

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.	**32.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Entidades locales beneficiarias de PIE					NUMERO	793,00		
1.1.	Pagos PIE realizados en plazo					PORCENTAJE	100,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los ingresos del Estado					NUMERO	350,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para el pago de la PIE					NUMERO	15,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PIE					NUMERO	2,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos del Estado					PORCENTAJE	30,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería con cargo a PIE objeto de seguimiento					NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.				32.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.00		A AYUNTAMIENTOS POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO — 2.149.083.505	2.149.083.505	
468		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION EN IMPUESTOS DEL ESTADO — 1.200.328.234	1.200.328.234	3.349.411.739
		TOTAL CAPITULO 4		**3.349.411.739**
		CAPITULO 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		ARTICULO 76. A CORPORACIONES LOCALES		
768		A DIPUTACIONES		
.00		A DIPUTACIONES PROVINCIALES POR PARTICIPACION APUESTAS DEPORTIVAS — 3.540.000	3.540.000	3.540.000
		TOTAL CAPITULO 7		**3.540.000**
		TOTAL 18		**3.352.951.739**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**3.352.951.739**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: A CORPORACIONES LOCALES POR P.I.E.													3200
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				3.349.411.739		3.349.411.739		3.540.000	3.540.000				3.352.951.739
TOTAL FUNCIÓN 81				**3.349.411.739**		**3.349.411.739**		**3.540.000**	**3.540.000**				**3.352.951.739**
TOTAL GRUPO 8				**3.349.411.739**		**3.349.411.739**		**3.540.000**	**3.540.000**				**3.352.951.739**
TOTAL GENERAL				**3.349.411.739**		**3.349.411.739**		**3.540.000**	**3.540.000**				**3.352.951.739**

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

7.1 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

7.1.F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	**33.00**
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	**7.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Favorecer la sostenibilidad de la actividad agraria y pesquera en un marco de desarrollo sostenible	OE		
1.1. Desarrollar y fomentar valores medioambientales y ecológicos en las prácticas agrícolas y ganaderas	OO		
1.1.1. Concesión de ayudas a los agricultores que incorporen prácticas específicas en favor del clima y el medio ambiente.	AC		
1.1.2. Inclusión de acciones medioambientales en los programas operativos de las organizaciones profesionales	AC		
2. Potenciar la competitividad e innovación en explotaciones agrarias e industrias agroalimentarias, pesqueras y acuícolas	OE		
2.1. Apoyar el relevo generacional y el mantenimiento de la viabilidad de las explotaciones	OO		
2.1.1. Establecimiento de ayudas para jóvenes agricultores por el sistema de pagos directos	AC		
3. Avanzar en una Administración más ágil, eficiente y próxima a los sectores agrario y pesquero	OE		
3.1. Agilizar el procedimiento de tramitación de las ayudas	OO		
3.1.1. Uso eficiente de las aplicaciones informáticas del FEGA para la tramitación de solicitudes únicas	AC		
4. Impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en los sectores agroalimentario, pesquero, medioambiental y en las zonas rurales	OE	X	
4.1. Reducir la fuerte masculinización de la actividad agraria	OO	X	
4.1.1. Medidas para ampliar la presencia de mujeres en las jornadas técnicas sobre la PAC	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		177
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		12.078.830
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		5.846.432
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		250.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.568.700.395	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		5.670.421
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		185.546.887
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	1.568.700.395	209.392.570

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA	33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO	7.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE AYUDAS DIRECTAS Y DE MERCADOS	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Solicitudes únicas que solicitan Ecorregímenes					NUMERO	201.529,00		
1.1.	Superficie acogida a ecorregímenes					HA	3.715.913,89		
1.1.1.	Personas perceptoras de ayudas de la PAC					NUMERO	194.301,00		
1.1.2.	Personas juridicas beneficiarias fondos operativos					NUMERO	100,00		
2.	Superficie agraria acogida a la solicitud única PAC					HA	4.343.702,64		
2.1.	Agricultores/ganaderos que solicitan derecho a la Reserva Nacional por jóvenes o nuevos agricultores					NUMERO	383,00		
2.1.1.	Solicitantes de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores					NUMERO	3.023,00		
3.	Procedimientos administrativos para su tramitación en oficina virtual a disposición de la ciudadanía					PORCENTAJE	99,00		
3.1.	Reducción del tiempo de tramitación de subsanaciones y de audiencias notificadas					DIAS	3,00		
3.1.1.	Subvenciones concedidas frente a las tramitadas					PORCENTAJE	97,00		
4.	Perceptoras de la ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultoras	X				NUMERO	419,00		
4.1.	Mujeres beneficiadas por las acciones de la perspectiva de género	X				NUMERO	419,00		
4.1.1.	Actuaciones orientadas principalmente a la promoción de la equidad de género y al empoderamiento de las mujeres	X				PORCENTAJE	35,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA				33.00
PROGRAMA: APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				7.1.F
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		15: G. FINANCIADOS CON FEAGA		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 41. A LA JA Y DEMÁS ENT.PUBL.		
		REG.PRESUP. FINANCIACION		
412		TRANSFERENCIAS A LAS AGENCIAS DE RÉGIMEN ESPECIAL		
.01		A LA AGENCIA DE GESTIÓN AGRARIA Y PESQUERA DE ANDALUCÍA 440.395	440.395	440.395
		ARTICULO 47. A EMPRESAS PRIVADAS		
470		A EMPRESAS PRIVADAS		
.08		AYUDAS DIRECTAS DISOCIADAS DE LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 1.285.110.000		
.09		AYUDAS DIRECTAS ASOCIADAS A LA PRODUCCION AGRICOLA Y GANADERA 147.150.000		
.10		AYUDAS PARA LA INTERVENCION Y REGULACION DE MERCADOS 136.000.000	1.568.260.000	1.568.260.000
		TOTAL CAPITULO 4		**1.568.700.395**
		TOTAL 15		**1.568.700.395**
		TOTAL PROGRAMA 71F		**1.568.700.395**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: FONDO ANDALUZ DE GARANTÍA AGRARIA													3300
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
71F APOYO AL SECTOR PRODUCTOR AGRÍCOLA Y GANADERO				1.568.700.395		1.568.700.395							1.568.700.395
TOTAL FUNCIÓN 71				**1.568.700.395**		**1.568.700.395**							**1.568.700.395**
TOTAL GRUPO 7				**1.568.700.395**		**1.568.700.395**							**1.568.700.395**
TOTAL GENERAL				**1.568.700.395**		**1.568.700.395**							**1.568.700.395**

PENSIONES ASISTENCIALES

PENSIONES ASISTENCIALES

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES	PROGRAMAS
3.1 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
3.1.F PENSIONES ASISTENCIALES	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES	**34.00**
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES	**3.1.F**
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES.	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	**TIPO**	**AFECCIÓN A G**	**AFECCIÓN A VG+**
1. Mejorar la renta anual de personas beneficiarias de prestaciones no contributivas, constituidas mayoritariamente por mujeres	OE	X	
1.1. Mantener o aumentar el poder adquisitivo de las personas pensionistas no contributivas	OO	X	
1.1.1. Aumento de la cuantía de las ayudas complementarias otorgadas a personas beneficiarias de FAS, de SGIM y de PNC	AC	X	

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.655.752	
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	22.655.752	

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES	34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES	3.1.F
RESPONSABLE: DIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES, AYUDAS Y SUBVENCIONES.	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	INDICADOR	G	VG+	CC	IAF	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA	CUANTÍA (H)	CUANTÍA (M)
1.	Personas beneficiarias asistencia social-FAS	X				NUMERO	870,00	139,00	731,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias FAS	X				NUMERO	870,00	139,00	731,00
1.	Personas beneficiarias ayuda extraordinaria PNC	X				NUMERO	96.501,00	34.740,00	61.761,00
1.	Personas beneficiarias ayudas extraordinarias SGIM	X				NUMERO	580,00	64,00	516,00
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas del F.A.S. y S.G.I.M.	X				PORCENTAJE	4,50		
1.1.	Variación de Ayudas Sociales Extraordinarias derivadas de P.N.C. (Pensiones no Contributivas)	X				PORCENTAJE	4,50		
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensión no contributiva	X				EUROS/UNIDAD	186,45	186,45	186,45
1.1.1.	Importe de aumento de los recursos económicos anuales a mujeres perceptoras de pensiones F.A.S. ó S.G.I.M.	X				EUROS/UNIDAD	1.803,15	1.803,15	1.803,15

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PENSIONES ASISTENCIALES				34.00
PROGRAMA: PENSIONES ASISTENCIALES				**3.1.F**
APLIC. ECON.	**NUM. EFEC.**	**EXPLICACION DEL GASTO**	**TOTAL CONCEPTO**	**TOTALES**
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.01		AYUDAS ECONOMICAS EXTRAORDINARIAS 17.992.425		
.02		AYUDAS SOCIALES PERCEPTORES FONDOS DE ASISTENCIA SOCIAL 1.568.740		
.03		AYUDAS SOCIALES SUBSIDIO DE GARANTIA INGRESOS MINIMOS 1.045.827	20.606.992	20.606.992
		TOTAL CAPITULO 4		**20.606.992**
		TOTAL 01		**20.606.992**
		18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
484		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		
.00		PRESTACIONES FONDO DE ASISTENCIA SOCIAL 2.048.760	2.048.760	2.048.760
		TOTAL CAPITULO 4		**2.048.760**
		TOTAL 18		**2.048.760**
		TOTAL PROGRAMA 31F		**22.655.752**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PENSIONES ASISTENCIALES													3400
CAPÍTULOS / PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
31F PENSIONES ASISTENCIALES				22.655.752		22.655.752							22.655.752
TOTAL FUNCIÓN 31				**22.655.752**		**22.655.752**							**22.655.752**
TOTAL GRUPO 3				**22.655.752**		**22.655.752**							**22.655.752**
TOTAL GENERAL				**22.655.752**		**22.655.752**							**22.655.752**

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES **PROGRAMAS**

8.1 RELACIONES CON LAS CORPORACIONES LOCALES

8.1.B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	**35.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A G	AFECCIÓN A VG+
1. Reforzar el principio de suficiencia financiera de las entidades locales de Andalucía	OE		
1.1. Garantizar la liquidez de las entidades locales andaluzas	OO		
1.1.1. Gestión de incidencias en cuentas bancarias y pago	AC		
1.2. Dar apoyo financiero a las corporaciones locales	OO		
1.2.1. Tramitación de anticipos nuevos y seguimiento de los ya concedidos	AC		

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		13
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		838.788
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535.000.000	3.349.411.739
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.540.000
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	535.000.000	3.353.790.527

FICHA DE PROGRAMA

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	**35.00**
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.	**8.1.B**
RESPONSABLE: D.G.TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CCLL Y JUEGO	

		AFECCIÓN A							
OE/OO/ACT	**INDICADOR**	**G**	**VG+**	**CC**	**IAF**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CUANTÍA**	**CUANTÍA (H)**	**CUANTÍA (M)**
1.	Entidades beneficiarias de la PATRICA					NUMERO	785,00		
1.1.	Pagos PATRICA realizados en plazo					PORCENTAJE	99,00		
1.1.	Entidades locales con aumento de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma					NUMERO	480,00		
1.1.1.	Solicitudes e incidencias de cambio en cuenta corriente gestionadas para pago PATRICA					NUMERO	15,00		
1.2.	Anticipos concedidos a cuenta de la PATRICA					NUMERO	2,00		
1.2.	Importe de anticipos de tesorería concedidos sobre el total de participación en los tributos de la Comunidad Autónoma					PORCENTAJE	35,00		
1.2.1.	Anticipos de tesorería a cuenta de la PATRICA objeto de seguimiento					NUMERO	4,00		

ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

SECCION: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA				35.00
PROGRAMA: COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				8.1.B
APLIC. ECON.	NUM. EFEC.	EXPLICACION DEL GASTO	TOTAL CONCEPTO	TOTALES
		01: SERVICIOS CENTRALES		
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
460		A AYUNTAMIENTOS		
.01		MUNICIPIOS CON POBLACION INFERIOR A 5.000 HABITANTES 131.771.546		
.02		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 5.000 Y 19.999 HABITANTES 111.461.743		
.03		MUNICIPIOS CON POBLACION ENTRE 20.000 Y 49.999 HABITANTES 88.434.488		
.04		MUNICIPIOS CON POBLACION SUPERIOR A 50.000 HABITANTES 203.332.223	535.000.000	535.000.000
		TOTAL CAPITULO 4		**535.000.000**
		TOTAL 01		**535.000.000**
		TOTAL PROGRAMA 81B		**535.000.000**

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: PARTICIPACIÓN EE.LL. EN LOS TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA													3500
CAPÍTULOS PROGRAMAS	I	II	III	IV	V	TOTAL OP. CORRIENTES	VI	VII	TOTAL OP. DE CAPITAL	VIII	IX	TOTAL OP. FINANCIERAS	TOTAL GENERAL
81B COOPER. ECONÓMICA Y RELAC. FINANCIERAS CON CC.LL.				535.000.000		535.000.000							535.000.000
TOTAL FUNCIÓN 81				**535.000.000**		**535.000.000**							**535.000.000**
TOTAL GRUPO 8				**535.000.000**		**535.000.000**							**535.000.000**
TOTAL GENERAL				**535.000.000**		**535.000.000**							**535.000.000**