



GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS

FUNCIONES Y PROGRAMAS

FUNCIONES

PROGRAMAS

1.2 ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.2.A PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

1.2.C ACCIÓN SOCIAL DEL PERSONAL

6.1 REGULACIÓN ECONÓMICA

6.1.C POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

6.1.G GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO

6.3 REGULACIÓN FINANCIERA

6.3.B IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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 los 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 reintrosos 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		487
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	4.000.000	24.642.817
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.911.222
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS		15.000
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.579.385
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES		
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.405.181
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	4.000.000	42.553.605



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									(H)	(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	65,00		
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	5,00		
1.3.1.	Elaboración y estudio propuestas de modificación RPT						NUMERO	5,00		
1.3.1.	Reuniones con sindicatos para la negociación de modificaciones de RPT						NUMERO	5,00		
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	20,00		
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	10,00		
1.4.2.	Solicitudes de Consejerías y agencias sobre colectivos a tener en cuenta en la OEP						NUMERO	10,00		



ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA

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



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
1. Mejorar la gestión de 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 de nómina	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					
1.1.4. Difusión de la información sobre el programa de acción social	AC					
1.2. Aprobar normativa reguladora de las ayudas de acción social	OO					
1.2.1. Desarrollo y adaptación del tramitador de convocatorias	AC					

MEDIOS		
	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		9
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	3.550.000	512.236
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	10.550.000	512.236



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	IA	F	UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA	CUANTÍA
									PREVISTA	PREVISTA (H)
1.	Mejora de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de indicadores de gestión						PORCENTAJE	100,00		
1.	Grado de desarrollo del tramitador de convocatorias de ayudas de acción social						PORCENTAJE	20,00		
1.1.	Ayudas de acción social tramitadas	X					NUMERO	2.594,00	1.072,00	1.522,00
1.1.1.	Solicitudes presentadas de préstamos sin intereses	X					NUMERO	1.874,00	777,00	1.097,00
1.1.1.	Préstamos concedidos	X					NUMERO	1.584,00	661,00	923,00
1.1.2.	Ayudas concedidas	X					NUMERO	520,00	208,00	312,00
1.1.2.	Solicitudes presentadas de ayudas de discapacidad	X					NUMERO	650,00	260,00	390,00
1.1.3.	Indemnizaciones tramitadas de seguros de accidentes	X					NUMERO	70,00	35,00	35,00
1.1.4.	Consultas y peticiones de información atendidas						NUMERO	200,00	80,00	120,00
1.1.4.	Publicaciones						NUMERO	5,00		
1.2.	Proyectos normativos						NUMERO	1,00		
1.2.	Reuniones con la mesa general de negociación común del personal funcionario, estatutario y laboral						NUMERO	1,00		
1.2.1.	Reuniones con la Dirección General de Política Digital sobre el tramitador de convocatorias de acción social en SIRhUS						NUMERO	3,00		



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.		
		PRESTAC. Y GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL NO LABORAL		
162	.01	ACCION SOCIAL (ADMINISTRACIÓN GENERAL)	3.550.000	3.550.000
		<u>TOTAL CAPITULO 1</u>		3.550.000
		CAPITULO 8.- ACTIVOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 83. CONCESION DE PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO		
		PRESTAMOS A CORTO PLAZO		
830	.08	FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	3.500.000
831	.08	PRESTAMOS A LARGO PLAZO		
		FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.500.000	7.000.000
		<u>TOTAL CAPITULO 8</u>		7.000.000
		<u>TOTAL 01</u>		10.550.000
		<u>TOTAL PROGRAMA 12C</u>		10.550.000



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	VG+	CC	IA	F
1. Optimizar el gasto público mediante un modelo de contratación centralizado, homogéneo y transversal.	OE					
1.1. Impulsar la contratación centralizada de servicios y suministros estratégicos mediante técnicas de racionalización	OO					
1.1.1. Homologación de servicios y suministros de uso común	AC					

MEDIOS	SECCIÓN	
	NÚMERO DE PERSONAS	OTRAS SEC.
		41
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL	9.243.050	2.985.078
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.431.625	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	11.674.675	2.997.078



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	AFECCIÓN A				UNIDAD DE MEDIDA	CUANTÍA PREVISTA	CUANTÍA PREVISTA (H)	CUANTÍA PREVISTA (M)	
			VG+	CC	IA	F					
1.	Instrucciones/circulares aprobadas por el centro directivo						NUMERO	2,00			
1.	Materias contractuales agregadas mediante técnicas de racionalización						NUMERO	15,00			
1.1.	Servicios centralizados						NUMERO	7,00			
1.1.	Consultas atendidas						NUMERO	1.500,00			
1.1.	Grado de ejecución de los contratos de servicios centralizados						PORCENTAJE	100,00			
1.1.1.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Suministros						NUMERO	125,00			
1.1.1.	Contratos basados en Acuerdos Marcos de Homologación de Servicios						NUMERO	275,00			



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	4.098.650	4.098.650
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	4.194.400	4.194.400
		TOTAL CAPITULO 1		9.243.050
		CAPITULO 2.- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
224		PRIMAS DE SEGUROS		
	.00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	653.325	
	.01	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.633.300	2.286.625
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	145.000	145.000
		TOTAL CAPITULO 2		2.431.625
		TOTAL 01		11.674.675
		TOTAL PROGRAMA 61C		11.674.675



FICHA DE PROGRAMA

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

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE), OPERATIVOS (OO) Y ACTUACIONES (AC)	TIPO	AFECCIÓN A				
		G	VG+	CC	IA	F
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. Desarrollar INTRO como sistema de información para la gestión de bienes y derechos de la Junta de Andalucía	OO					
1.2.1. Puesta en funcionamiento del módulo de edificios administrativos.	AC					
1.2.2. Puesta en funcionamiento del tramitador de procedimientos.	AC					
1.2.3. Puesta en funcionamiento del módulo de bienes inmuebles	AC					
1.2.4. Puesta en funcionamiento del módulo de acciones y participaciones	AC					
1.2.5. Puesta en funcionamiento del módulo de Parque Móvil	AC					
1.3. Mejorar la gestión del parque móvil y conseguir la optimización de los recursos adscritos al mismo	OO					
1.3.1. Elaboración de las normas de funcionamiento del parque móvil	AC					
1.3.2. Uso de los recursos más eficientes (economía de escala)	AC					
1.3.3. Consecución de una movilidad segura y sostenible	AC					
1.3.4. Promoción de una economía circular	AC					
1.4. Mejorar la eficiencia energética de los edificios administrativos	OO					
1.4.1. Ejecución de las obras del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos	AC					

MEDIOS

	SECCIÓN	OTRAS SEC.
NÚMERO DE PERSONAS		68
CAP. 1 GASTOS DE PERSONAL		4.931.043
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.959.923	13.044
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS	50.000	
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		
CAP. 6 INVERSIONES REALES	26.296.028	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS		
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA	65.305.951	4.944.087



FICHA DE PROGRAMA

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



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	24.026.366	24.026.366
204.00		ARRENDAMIENTOS DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	138.000	24.164.366
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	40.000	40.000
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	302.988	302.988
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
.00		MAQUINARIA	55.637	
.01		INSTALACIONES	20.000	
.02		UTILLAJE	930	76.567
214.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	94.562	514.117
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
.01		AGUA	105.031	
.02		GAS	178.137	
.03		COMBUSTIBLE	185.000	
.09		OTROS SUMINISTROS	40.797	
.16		ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	2.217.886	2.726.851
225		TRIBUTOS		
.00		ESTATALES	6.359	
.01		LOCALES	1.251.829	1.258.188
226		GASTOS DIVERSOS		
.16		CONTRATOS DE PATROCINIO INSTITUCIONAL	69.698	69.698
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
.00		LIMPIEZA Y ASEO	5.300	
.01		SEGURIDAD	786.549	
.02		VALORACIONES Y PERITAJES	229.295	
.06		ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	472.715	
.09		OTROS	36.383	1.530.242
228		TRABAJOS REALIZADOS POR ENTIDADES DE MEDIO PROPIO		
.34		A EMPRESA PÚBLICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS S.A.EPGASA	106.251	
.51		A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	83.079	189.330
		TOTAL CAPITULO 2		30.452.792
		CAPITULO 3.- GASTOS FINANCIEROS		
		ARTICULO 34. DE DEPOSITOS, FIANZAS Y OTROS		
342.00		INTERESES DE DEMORA	50.000	50.000
		TOTAL CAPITULO 3		50.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.782.395	16.782.395



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
604.00		ELEMENTOS DE TRANSPORTE	298.000	17.080.395
611		ARTICULO 61. INVERSIONES NUEVAS		
		INVERSIONES POR AGENCIAS Y OTRAS ENT. MEDIO PROPIO		
	.50	A EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA S.A., S.M.E., M.P (TRAGSA)	2.468.824	
	.51	A TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.,S.M.E.,M.P. (TRAGSATEC)	82.000	2.550.824
669		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
		GASTOS EN INVERSIONES DE CARACTER INMATERIAL		
	.04	INVERSIONES BIENES RÉGIMEN ARRENDAMIENTO OPERATIVO	542.713	542.713
		TOTAL CAPITULO 6		20.173.932
		TOTAL 01		50.676.724
		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	35.000	35.000
205.00		ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES	4.400	4.400
209.00		CANONES	250	39.650
		ARTICULO 21. REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
211.00		TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.500	4.500
212.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.144.501	1.144.501
213		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	1.300	
	.01	INSTALACIONES	80.000	81.300
219.00		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300	1.230.601
		ARTICULO 22. MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS		
221		SUMINISTROS		
	.01	AGUA	105.900	
	.03	COMBUSTIBLE	42.000	
	.09	OTROS SUMINISTROS	207.324	355.224
225		TRIBUTOS		
	.01	LOCALES	885.662	
	.02	AUTONOMICOS	2.000	887.662
226		GASTOS DIVERSOS		
	.02	INFORMACION, DIVULGACION Y PUBLICIDAD	935	
	.04	CURSOS Y ACTIVIDADES DE FORMACIÓN	1.000	1.935
227		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		
	.00	LIMPIEZA Y ASEO	3.503.585	
	.01	SEGURIDAD	2.476.974	
	.06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.500	
	.09	OTROS	2.500	
	.19	SERVICIOS DE FORMACIÓN	2.500	5.992.059
				8.507.131



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
		<u>TOTAL CAPITULO 2</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
603		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	41.500	
	.01	INSTALACIONES TECNICAS	35.000	76.500
605.00		MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	79.500
		ARTICULO 66. INVERSIONES DE REPOSICION		
663		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		
	.00	MAQUINARIA	35.000	35.000
665.00		MOBILIARIO Y ENSERES	95.000	130.000
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		209.500
		<u>TOTAL 02</u>		8.716.631
		<u>18: G.FINANCIADOS CON INGRESOS FINALISTAS</u>		
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
602.00		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.912.596	5.912.596
		<u>TOTAL CAPITULO 6</u>		5.912.596
		<u>TOTAL 18</u>		5.912.596
		<u>TOTAL PROGRAMA 61G</u>		65.305.951



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	VG+	CC	IA	F
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		10.000.000	
CAP. 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			
CAP. 3 GASTOS FINANCIEROS			
CAP. 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500.000	
CAP. 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS		16.000.000	
CAP. 6 INVERSIONES REALES		411.650.000	
CAP. 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
CAP. 8 ACTIVOS FINANCIEROS			
CAP. 9 PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA		438.150.000	



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 1.- GASTOS DE PERSONAL		
		ARTICULO 19. VARIACIONES DE LA PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
190	.00	INCREMENTO PLANTILLA PRESUPUESTARIA		
		REFUERZO ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS	10.000.000	10.000.000
		INVERSIONES PRODUCTIVAS		10.000.000
		TOTAL CAPITULO 1		10.000.000
		CAPITULO 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		ARTICULO 46. A CORPORACIONES LOCALES		
		A AYUNTAMIENTOS		
460	.00	AL AY. JAÉN EN EL MARCO DE LOS FONDOS EDIL	500.000	500.000
		ESTRAT. DES.INTEGRADO LOCAL		500.000
		TOTAL CAPITULO 4		500.000
		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
		TOTAL CAPITULO 5		16.000.000
		CAPITULO 6.- INVERSIONES REALES		
		ARTICULO 60. INVERSIONES NUEVAS		
600	.00	TERRENOS Y BIENES NATURALES		
		DE USO GENERAL	411.650.000	411.650.000
		TOTAL CAPITULO 6		411.650.000
		TOTAL 01		438.150.000
		TOTAL PROGRAMA 63B		438.150.000



PRESUPUESTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 2026

RESUMEN CAPÍTULOS-PROGRAMAS

SECCIÓN: GASTOS DE DIVERSAS CONSEJERÍAS													3100	
PROGRAMAS	CAPÍTULOS	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	3.550.000					3.550.000				7.000.000		7.000.000	10.550.000
	TOTAL FUNCIÓN 12	7.550.000					7.550.000				7.000.000		7.000.000	14.550.000
	TOTAL GRUPO 1	7.550.000					7.550.000				7.000.000		7.000.000	14.550.000
61C	POLÍTICA ESTRATÉGICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA	9.243.050	2.431.625				11.674.675							11.674.675
61G	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PATRIMONIO		38.959.923	50.000			39.009.923	26.296.028		26.296.028			26.296.028	65.305.951
	TOTAL FUNCIÓN 61	9.243.050	41.391.548	50.000			50.684.598	26.296.028		26.296.028				76.980.626
63B	IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	10.000.000			500.000	16.000.000	26.500.000	411.650.000		411.650.000				438.150.000
	TOTAL FUNCIÓN 63	10.000.000			500.000	16.000.000	26.500.000	411.650.000		411.650.000				438.150.000
	TOTAL GRUPO 6	19.243.050	41.391.548	50.000	500.000	16.000.000	77.184.598	437.946.028		437.946.028				515.130.626
TOTAL GENERAL		26.793.050	41.391.548	50.000	500.000	16.000.000	84.734.598	437.946.028		437.946.028	7.000.000		7.000.000	529.680.626